

CARTA CREDENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – Axixá do Tocantins/TO

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **A M DE SOUZA** signatária, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, aberta em 08 de fevereiro de 2017, com Inscrição Estadual no Estado do Tocantins sob o nº 29.519.712-9, sediada no endereço Praça do mercado Municipal, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000 e endereço eletrônico: matias.egesa1@hotmail.com, através do seu representante legal o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 09 de outubro de 1972, filho de Elias Matias da Silva e Júlia Ferreira da Silva, portador do RG nº 56857, SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.321.093-34, com endereço profissional acima indicado, pelo presente instrumento de mandato, **NOMEIA E CONSTITUI**, seu Procurador o Senhor **JOÃO VITOR SILVA ALMEIDA** brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG nº 825000 SSP/TO, inscrito CPF 034.246.921-58, residente e domiciliado no endereço: Rua Antônio Neto, nº 45, Bairro Santa Rita, Augustinópolis/TO, CEP 77.960-000, a quem confere amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins - TO, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação de Pregão Presencial Nº 001/2023, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Axixá do Tocantins/TO, aos 01 de março de 2023.

REC

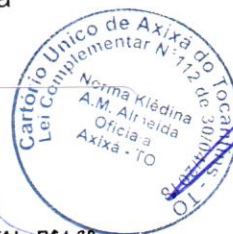
ANTONIO MATIAS DE SOUZA

ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA

Representante Legal da Empresa

RG nº 56857, SSP/TO

Nº SELO(S): 128017AAA095163-KRI
CONSULTE EM: [HTTPS://PJE.TJTO.JUS.BR/CONSULTAR](https://pje.tjto.jus.br/pje/consultar)
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A ASSINATURA DE:
ANTONIO MATIAS DE SOUZA, DOU FÉ.
AXIXÁ DO TOCANTINS-TO, 01/03/2023
EMOL.: R\$3,08 T.F.J.: R\$0,85 FUNC.: R\$0,60 ISS: R\$0,15 TOTAL: R\$4,68



DANIELA SILVA DE SOUSA - ESCRIVENTE/OFICIAL
SUBSTITUTA



00

00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.059.532/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017	
NOME EMPRESARIAL A M DE SOUZA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M W COPIAS E PAPELARIA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 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 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO PC DO MERCADO MUNICIPAL	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****	
CEP 77.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AXIXA DO TOCANTINS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MATIAS.EGESA1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 8489-4882		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/01/2023 às 12:57:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

NOME: JOAO VITOR SILVA ALMEIDA

USU. IDENTIDADE FÓRM. EMISSORAS: 825000 SSP TO

CPF: 034.246.921-59 DATA INSCRIÇÃO: 02/02/2000

FÉRMICA: EDINAR FERREIRA DE ALMEIDA IVONEIDE PEREIRA DA SILVA

PERMISSÃO: [] AC: [] CAT.EMB: []

IF RESERVA: 07106806718 VALIDEZ: 15/02/2023 P. HABILITACÃO: 03/07/2018

OBSERVAÇÕES:

EAR:

Assinatura do Portador: *João Vitor Silva Almeida*

LOCAL: AUGUSTINOPOLIS, TO DATA DE EMISSÃO: 29/08/2019

CATEGORIA: 0838358418 00096687411

ASSINATURA DO EMISSOR

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1919304045

PROIBIDO PLASTIFICAR 1919304045

RECEBEMOS
 EM: 01/03/23
 apssem todo original
 f. 1

[Handwritten signatures]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

TO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1541315977

ANTONIO MATIAS DE SOUSA

DOC. ENTIDADE / ORG. EMISSORA
 56857 SSP TO

CPF 487.321.093-34 DATA NASCIMENTO 09/10/1972

FILIAÇÃO
 KLINS MATIAS DA SILVA
 JULIA FERREIRA DA SILVA

PERMISSÃO REC. CAT. ABEL. III

Nº REGISTRO 02747755692 VALIDEZ 18/09/2022 HABILITACAO 08/02/2003

OBSERVAÇÕES
 sem observações.

Antonio Matias de Sousa
 LICENCIADO PORTUGUÊS

CIDADE
 AQUECIMENTO, TO DATA DE EMISSAO 26/09/2017

64454851039
 70024229648

TOCANTINS

RECEBEMOS
 EM: 01 / 03 / 22
 Apresentado original

[Handwritten signatures]

INSTRUMENTO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334

ANTONIO MATIAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, divorciado, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido em 09/10/1972, portador do RG nº 56.857 – SSP/TO e do CPF nº 487.321.093-34, residente e domiciliado na Avenida Elza Leal, 1647- Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO – CEP 77930-000, titular da empresa: “**ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334**”, com sede à Rua Vila Nova, 168 – Mercado Municipal - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 07/02/2017 sob o NIRE 1780067489-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, resolve alterar a empresa, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

O Empresário Individual terá sua sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOME EMPRESARIAL

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334**, e usará a expressão **M W CÓPIAS E PAPELARIA** como nome de fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL

O capital da empresa, que era de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), cujo aumento de R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) foi totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos.

Paragrafo único§. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de: Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições

financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos

CLÁUSULA SEXTA – CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Em face das modificações ora ajustadas, procede-se à Consolidação do Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial do Empresário Individual é: **ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334** e o Nome de Fantasia: **M W CÓPIAS E PAPELARIA**;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

O endereço do Empresário Individual é Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos

§ Único: No estabelecimento eleito como sede serão exercidas as seguintes atividades: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS.**

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL

O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 07/02/2017;

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006);

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em 01(Uma) única via, que será levada ao registro na JUCETINS - Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

REC

Axixá do Tocantins/TO, 27 de Janeiro 2.022.

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
ANTONIO MATIAS DE SOUZA
-Titular-



Nº SELO(S): 128017AAA070570-AEP
CONSULTE EM: <https://se.tocantins.br/portal>
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A ASSINATURA DE
ANTONIO MATIAS DE SOUZA, DOU FE.
AXIXÁ DO TOCANTINS-TO, 31/01/2022
EMOL: R\$2,91 TF: R\$0,01 PUNC: R\$0,57 ISS: R\$0,15 TOTAL: R\$4,44

Daniela Silva de Sousa
DANIELA SILVA DE SOUSA - ESCRIVENTE



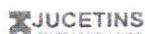
[Handwritten signatures]



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JULIMAR FERREIRA DE MATOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 003873/O-6, inscrito no CPF nº 00239568109, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00239568109	003873/O-6	JULIMAR FERREIRA DE MATOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 12:43 SOB Nº 20220048398.
PROTOCOLO: 220048398 DE 28/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201290525. CNPJ DA SEDE: 27059532000150.
NIRE: 17800674892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.
ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334

ANTONIO MATIAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, divorciado, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido em 09/10/1972, portador do RG nº 56.857 – SSP/TO e do CPF nº 487.321.093-34, residente e domiciliado na Avenida Elza Leal, 1647- Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO – CEP 77930-000, titular da empresa: “ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334”, com sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 07/02/2017 sob o NIRE 1780067489-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, resolve alterar a empresa, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

O Empresário Individual terá sua sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOME EMPRESARIAL

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **A M DE SOUZA**, e usará a expressão **M W CÓPIAS E PAPELARIA** como nome de fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL

O capital da empresa, que era de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para R\$ 150.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) foi totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; correspondentes de instituições financeiras; fotocópias serviços de encadernação e plastificação; comércio varejista de calçados esportivos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

Paragrafo único§. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos;



Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos; comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comercio varejista de equipamentos para escritório; comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos
CNAE	47.51-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE	47.89-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritório
CNAE	47.53-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE	47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

CLÁUSULA SEXTA – CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Em face das modificações ora ajustadas, procede-se à Consolidação do Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial do Empresário Individual é: **A M DE SOUZA** e o Nome de Fantasia: **M W CÓPIAS E PAPELARIA;**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

O endereço do Empresário Individual é Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos
CNAE	47.51-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE	47.89-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritório
CNAE	47.53-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE	47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

§ Único: No estabelecimento eleito como sede serão exercidas as seguintes atividades: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.**

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006);

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em 01(Uma) única via, que será levada ao registro na JUCETINS – Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Axixá do Tocantins/TO, 10 Junho de 2.022.

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
-Titular-

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M DE SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48732109334	ANTONIO MATIAS DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2022 09:16 SOB Nº 20220325448.
PROTOCOLO: 220325448 DE 13/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207601980. CNPJ DA SEDE: 27059532000150.
NIRE: 17890674892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
A M DE SOUZA

JUCETINS

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A M DE SOUZA			Protocolo: TOC2301500208
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17800674892	CNPJ 27.059.532/0001-50	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/02/2017	Início de Atividade 08/02/2017
Endereço Completo Praça DO MERCADO MUNICIPAL, Nº 166, CENTRO-Axixá do Tocantins/TO- CEP77930-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação
Data 14/06/2022	Número 20220325448	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO MATIAS DE SOUZA		CPF: 487.321.093-34	
Identidade: 56857		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: DIVORCIADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 09:44:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código TFJ7QKEN.



TOC2301500208

CLECI ZANCAN CASSOL
Secretário Geral

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE MUNICIPAL

Nº Certidão: 004/23

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023 10:45:08

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO MATIAS DE
SOUZA 4873210934

CPF/CNPJ: 27.059.532/0001-50

ENDEREÇO: RUA VILA NOVA, N° 168,
MERCADO MUNICIPAL, CENTRO, AXIXÁ DE
TOCANTINS- TO.

CONTATO:MATIAS.EGESA1@HOTMAIL.CO
M

REPRESENTANTE: ANTONIO MATIAS DE
SOUZA

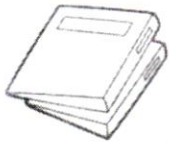
CPF/MF N°: 48732109334

Certificamos que, por meio de requerimento realizado pelo representante desta empresa, Sr. Antônio Matias de Souza, realizou-se consulta nos registros desta Prefeitura Municipal, com vista a esclarecer a idoneidade da requerente.

Por força do art. 87 da Lei nº 8.666, sendo a declaração de inidoneidade a penalidade mais grave a ser aplicada, declaramos, **NÃO HAVER**, qualquer processo administrativo ou judicial em andamento contra o licitante, seu representante legal, e ou procurador por descumprimento contratual ou qualquer outro ato ilegal, ou de improbidade administrativa, ou ato de lesão ao patrimônio público.

Validade da Certidão: 30 (trinta) dias: 28/03/2023.


PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – Axixá do Tocantins/TO

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **A M DE SOUZA** signatária, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, aberta em 08 de fevereiro de 2017, com Inscrição Estadual no Estado do Tocantins sob o nº 29.519.712-9, sediada no endereço Praça do mercado Municipal, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000 e endereço eletrônico: matias.egesa1@hotmail.com, através do seu representante legal o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 09 de outubro de 1972, filho de Elias Matias da Silva e Júlia Ferreira da Silva, portador do RG nº 56857, SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.321.093-34, com endereço profissional acima indicado, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial Nº 001/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

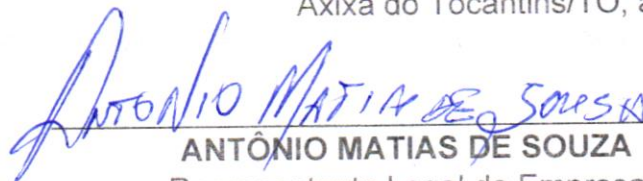
(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

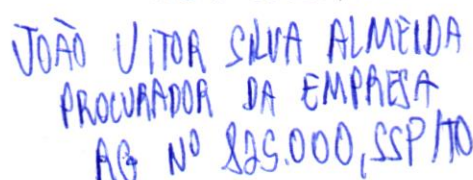
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Axixá do Tocantins/TO, aos 01 de março de 2023.


ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA

Representante Legal da Empresa
RG nº 56857, SSP/TO


JOÃO VITOR SILVA ALMEIDA
PROCURADOR DA EMPRESA
RG Nº 825.000, SSP/TO







DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – Axixá do Tocantins/TO

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **A M DE SOUZA** signatária, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, aberta em 08 de fevereiro de 2017, com Inscrição Estadual no Estado do Tocantins sob o nº 29.519.712-9, sediada no endereço Praça do mercado Municipal, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000 e endereço eletrônico: matias.egesa1@hotmail.com, através do seu representante legal o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 09 de outubro de 1972, filho de Elias Matias da Silva e Júlia Ferreira da Silva, portador do RG nº 56857, SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.321.093-34, com endereço profissional acima indicado, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Axixá do Tocantins/TO, aos 01 de março de 2023.

ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA
Representante Legal da Empresa
RG nº 56857, SSP/TO

JOÃO VITOR SILVA ALMEIDA
PROCURADOR DA EMPRESA
RG Nº 825.000, SSP/TO



PROPOSTA DE PREÇOS

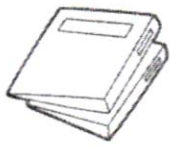
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

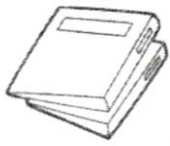
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. TOTAL (por extenso)
1	AGENDA; TIPO: ANUAL; REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX; QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN; GRAMATURA: 159 G/M2; TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA; LARGURA: 145 MM; ALTURA: 205 MM	Tilibra	108	R\$ 59,04	R\$ 6.376,32	Seis mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos
2	APAGADOR QUADRO BRANCO; MATERIAL BASE: FELTRO; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 15 CM; LARGURA: 4,50 CM; ALTURA: 25 CM	BRW	200	R\$ 12,16	R\$ 2.431,80	Dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos
3	APAGADOR QUADRO NEGRO; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 150 MM; LARGURA: 45 MM; ALTURA: 25 MM	SOUZA	40	R\$ 9,55	R\$ 381,96	Trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos
4	APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: METAL; TIPO: ESCOLAR; COR: VERMELHA; TAMANHO: MÉDIO	TRIS	200	R\$ 2,02	R\$ 403,20	Quatrocentos e três reais e vinte centavos



M W COPIAS E PAPELARIA



5	APONTADOR LÁPIS; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: ESCOLAR; COR: VARIADA; TAMANHO: MÉDIO; QUANTIDADE FUROS: 1; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO REDONDO	TRIS	200	R\$ 2,31	R\$ 462,60	Quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos
6	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	BRW	550	R\$ 8,51	R\$ 4.682,70	Quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta centavos
7	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 77 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	BRW	550	R\$ 5,53	R\$ 3.039,30	Três mil e trinta e nove reais e trinta centavos
8	CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; APRESENTAÇÃO: ESPIRAL; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM	JANDAIA	250	R\$ 17,68	R\$ 4.419,00	Quatro mil, quatrocentos e dezenove reais
9	CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PLÁSTICO; APRESENTAÇÃO: BROCHURA; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM	JANDAIA	450	R\$ 11,76	R\$ 5.293,35	Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos
10	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: FUMÊ; TIPO: DUPLA; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 180 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INCLINAÇÃO ENTRE AS BANDEJAS	WALEU	40	R\$ 121,41	R\$ 4.856,40	Quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos
11	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: ACRÍLICO; COR: FUMÊ; TIPO: SIMPLES; COMPRIMENTO: 370 MM; LARGURA: 255 MM	WALEU	49	R\$ 89,12	R\$ 4.366,78	Quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos
12	CAIXA CORRESPONDÊNCIA; MATERIAL: POLIETILENO; COR: VERDE; TIPO: DUPLA	DELLO	50	R\$ 58,39	R\$ 2.919,60	Dois mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos



M W COPIAS E PAPELARIA



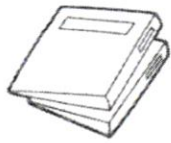
13	CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: GROSSA; COR TINTA: AZUL	BIC	240	R\$ 74,25	R\$ 17.820,00	Dezessete mil, oitocentos e vinte reais
14	CANETA MARCA-TEXTO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FLUORESCENTE; COR: AMARELA	PILOT	100	R\$ 43,11	R\$ 4.311,00	Quatro mil, trezentos e onze reais
15	CARTOLINA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 150 G/M2; COMPRIMENTO: 660 MM; LARGURA: 500 MM; COR: DIVERSAS	ACC	1.000	R\$ 1,13	R\$ 1.125,00	Um mil, cento e vinte e cinco reais
16	CLIQUE; TAMANHO: 2/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	400	R\$ 5,20	R\$ 2.080,80	Dois mil e oitenta reais e oitenta centavos
17	CLIQUE; TAMANHO: 3/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	400	R\$ 5,22	R\$ 2.088,00	Dois mil e oitenta e oito reais
18	CLIQUE; TAMANHO: 4/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	400	R\$ 5,27	R\$ 2.106,00	Dois mil, cento e seis reais
19	CLIQUE; TAMANHO: 6/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	400	R\$ 5,27	R\$ 2.109,60	Dois mil, cento e nove reais e sessenta centavos
20	CLIQUE; TAMANHO: 8/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	400	R\$ 5,76	R\$ 2.304,00	Dois mil, trezentos e quatro reais



M W COPIAS E PAPELARIA



21	COLA; APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE; TIPO: HOT-MELT	TILIBRA	650	R\$ 1,12	R\$ 725,40	Setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos
22	COLA; COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA; COR: BRANCA; APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL E ATÓXICA; TIPO: LÍQUIDO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G	MAXI	360	R\$ 3,78	R\$ 1.360,80	Um mil, trezentos e sessenta reais e oitenta centavos
23	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 180 ML	COPOPLAST	1.000	R\$ 6,47	R\$ 6.471,00	Seis mil, quatrocentos e setenta e um reais
24	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 200 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	COPOPLAST	1.000	R\$ 6,70	R\$ 6.696,00	Seis mil, seiscentos e noventa e seis reais
25	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ	COPOPLAST	1.030	R\$ 4,09	R\$ 4.208,58	Quatro mil, duzentos e oito reais e cinquenta e oito centavos
26	CORRETIVO LÍQUIDO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FRASCO; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML; VOLUME: 18 ML	MAXI	412	R\$ 3,60	R\$ 1.483,20	Um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte centavos
27	ENVELOPE PARA CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 225 MM; COR: BRANCA; LARGURA: 165 MM	SÃO SOMINGOS	10.032	R\$ 0,67	R\$ 6.681,31	Seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos
28	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2	SÃO SOMINGOS	9.610	R\$ 1,22	R\$ 11.676,15	Onze mil, seiscentos e setenta e seis reais e quinze centavos



M W COPIAS E PAPELARIA



29	ESTILETE; TIPO: LÂMINA RETRÁTIL; APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO; LARGURA: 19 MM; MATERIAL CORPO: PLÁSTICO	ONDAP	450	R\$ 2,95	R\$ 1.328,40	Um mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos
30	ETIQUETA ADESIVA; MATERIAL: PAPEL; COR: BRANCA; LARGURA: 77,90 MM; COMPRIMENTO: 36,50 MM; APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER E JATO TINTA	PREMIUM	132	R\$ 30,20	R\$ 3.986,93	Três mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos
31	EXTRATOR GRAMPO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: ESPÁTULA; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO	ADECK	450	R\$ 1,50	R\$ 676,35	Seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos
32	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 10 MM	ISOESTE	185	R\$ 8,75	R\$ 1.618,38	Um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos
33	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 15 MM	ISOESTE	185	R\$ 11,88	R\$ 2.197,80	Dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta centavos
34	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 20 MM	ISOESTE	185	R\$ 12,81	R\$ 2.369,30	Dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos
35	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 25 MM	ISOESTE	185	R\$ 15,59	R\$ 2.883,78	Dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos
36	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 50 MM	ISOESTE	185	R\$ 17,12	R\$ 3.166,83	Três mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos



M W COPIAS E PAPELARIA



37	GRAMPEADOR; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; MATERIAL: FERRO; TIPO: MESA; CAPACIDADE: 100 FL; APLICAÇÃO: PAPEL; TAMANHO GRAMPO: 3/8	MAPED	49	R\$ 101,53	R\$ 4.974,92	Quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos
38	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 8/14	FRAMA	507	R\$ 13,26	R\$ 6.721,30	Seis mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos
39	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 24/8	FRAMA	507	R\$ 5,13	R\$ 2.600,91	Dois mil, seiscentos reais e noventa e um centavos
40	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 26/8	FRAMA	507	R\$ 5,13	R\$ 2.600,91	Dois mil, seiscentos reais e noventa e um centavos
41	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20	FRAMA	507	R\$ 11,84	R\$ 6.000,35	Seis mil reais e trinta e cinco centavos
42	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 23/17	FRAMA	507	R\$ 9,28	R\$ 4.704,45	Quatro mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos
43	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA; COMPRIMENTO: 90 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TIPO ESPELHO: GARRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2	FRAMA	468	R\$ 28,13	R\$ 13.166,71	Treze mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos
44	MOLHA-DEDOS; MATERIAL BASE: PLÁSTICO; MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO; MATERIAL CARGA: MASSA; TAMANHO: 12; VALIDADE CARGA: 1 ANO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA	RADEX	220	R\$ 7,42	R\$ 1.631,52	Um mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos



M W COPIAS E PAPELARIA



45	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: BRANCA	VMP	181	R\$ 4,76	R\$ 861,74	Oitocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos
46	PAPEL VERGÊ; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: BRANCA; GRAMATURA: 220 G/M2; DIMENSÕES: 420 X 297 MM	USAPEL	40	R\$ 23,02	R\$ 920,88	Novocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos
47	PAPEL OFFSET TIPO A4; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; TIPO: CLÁSSICO; COR: BRANCA; GRAMATURA: 75 G/M2	CHAMEX	2.960	R\$ 28,24	R\$ 83.596,32	Oitenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos
48	REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: PRETA; CAPACIDADE: 37 ML; APLICAÇÃO: PINCEL ATÔMICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM	COMPACTOR	66	R\$ 19,20	R\$ 1.267,00	Um mil, duzentos e sessenta e sete reais
TOTAL					R\$ 260.154,63	Duzentos e sessenta mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos

2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334

CNPJ: 27.059.532/0001-50

ENDEREÇO: Praça do Mercado, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO,
CEP 77.930-000

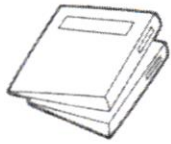
TELEFONE: (63) 9 8489-4882

FAX:

E-MAIL: matias.egesa1@hotmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO

NOME: ANTÔNIO MATIAS DE SOUSA



M W COPIAS E PAPELARIA



CPF: 487.321.093-34

RG: 56.857 - SSP/TO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: Praça do Mercado, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

INSTITUIÇÃO: BRADESCO

AGÊNCIA: 6907

CONTA: 0008952-4

TIPO DE CONTA: CORRENTE-EMPRESARIAL

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Axixá do Tocantins/TO, aos 01 de março de 2023


ANTÔNIO MATIAS DE SOUSA

Representante Legal

RG: 56.857 - SSP/TO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.059.532/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2017	
NOME EMPRESARIAL A M DE SOUZA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M W COPIAS E PAPELARIA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 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 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO PC DO MERCADO MUNICIPAL	NÚMERO 166	COMPLEMENTO *****	
CEP 77.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AXIXA DO TOCANTINS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MATIAS.EGESA1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (63) 8489-4882		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/01/2023 às 12:57:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/01/2023 12:49:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A M DE SOUZA**
CNPJ: **27.059.532/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO MATIAS DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **487.321.093-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:07:08 do dia 28/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: X2XM280223110708

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTRUMENTO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334

ANTONIO MATIAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, divorciado, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido em 09/10/1972, portador do RG nº 56.857 – SSP/TO e do CPF nº 487.321.093-34, residente e domiciliado na Avenida Elza Leal, 1647- Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO – CEP 77930-000, titular da empresa: “**ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334**”, com sede à Rua Vila Nova, 168 – Mercado Municipal - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 07/02/2017 sob o NIRE 1780067489-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, resolve alterar a empresa, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

O Empresário Individual terá sua sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOME EMPRESARIAL

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334**, e usará a expressão **M W CÓPIAS E PAPELARIA** como nome de fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL

O capital da empresa, que era de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), cujo aumento de R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) foi totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos.

Paragrafo único§. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de: Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições

financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos

CLÁUSULA SEXTA – CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Em face das modificações ora ajustadas, procede-se à Consolidação do Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial do Empresário Individual é: **ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334** e o Nome de Fantasia: **M W CÓPIAS E PAPELARIA**;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

O endereço do Empresário Individual é Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos

§ Único: No estabelecimento eleito como sede serão exercidas as seguintes atividades: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS.**

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL

O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 07/02/2017;

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO

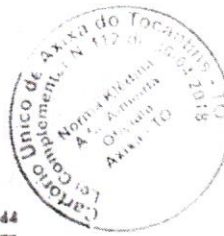
O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006);

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em 01(Uma) única via, que será levada ao registro na JUCETINS – Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

RECIBO

Axixá do Tocantins/TO, 27 de Janeiro 2.022.

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
ANTONIO MATIAS DE SOUZA
 -Titular-



Nº SELO(S): 128017AAA079570-AEP
 COMPARE EM: [HTTPS://SISTEMA.JUCETINS.TO.GOV.BR](https://sistema.jucetins.to.gov.br)
 RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A ASSINATURA DE
 ANTONIO MATIAS DE SOUZA, DOU FÉ.
 AXIXÁ DO TOCANTINS-TO, 31/01/2022
 EMOL: R\$2,91 TFCJ-R\$0,81 PUNC: R\$0,57 ISS: R\$0,15 TOTAL: R\$4,44

Daniela Silva de Sousa
 DANIELA SILVA DE SOUSA - ESCRIVENTE



Handwritten signature

Handwritten signature



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JULIMAR FERREIRA DE MATOS, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 003873/O-6, inscrito no CPF nº 00239568109, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00239568109	003873/O-6	JULIMAR FERREIRA DE MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 12:43 SOB Nº 20220048398.
PROTOCOLO: 220048398 DE 28/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201290525. CNPJ DA SEDE: 27059532000150.
NIRE: 17800674892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.
ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334



CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334

ANTONIO MATIAS DE SOUZA, brasileiro, empresário, divorciado, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido em 09/10/1972, portador do RG nº 56.857 – SSP/TO e do CPF nº 487.321.093-34, residente e domiciliado na Avenida Elza Leal, 1647- Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO – CEP 77930-000, titular da empresa: “ANTONIO MATIAS DE SOUZA48732109334”, com sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 07/02/2017 sob o NIRE 1780067489-2 e inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, resolve alterar a empresa, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

O Empresário Individual terá sua sede à Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOME EMPRESARIAL

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **A M DE SOUZA**, e usará a expressão **M W CÓPIAS E PAPELARIA** como nome de fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL

O capital da empresa, que era de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica elevado para R\$ 150.000,00 (Cem e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) foi totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; correspondentes de instituições financeiras; fotocópias serviços de encadernação e plastificação; comércio varejista de calçados esportivos; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

Paragrafo único§. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de: Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos;

Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Correspondentes de instituições financeiras; Fotocópias Serviços de encadernação e plastificação; Comercio varejista de calçados esportivos; comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comercio varejista de equipamentos para escritório; comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos
CNAE	47.51-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE	47.89-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritório
CNAE	47.53-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE	47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

CLÁUSULA SEXTA – CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO

Em face das modificações ora ajustadas, procede-se à Consolidação do Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

O nome empresarial do Empresário Individual é: **A M DE SOUZA** e o Nome de Fantasia: **M W CÓPIAS E PAPELARIA**;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

O endereço do Empresário Individual é Praça do Mercado Municipal, 166 - Centro, na cidade de Axixá do Tocantins/TO, CEP 77930-000;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CNAE	47.61-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
CNAE	47.63-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
CNAE	47.81-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CNAE	66.19-3/02	Correspondentes de instituições financeiras
CNAE	82.19-9/01	Fotocópias
CNAE	18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação
CNAE	47.82-2/01	Comercio varejista de calçados esportivos
CNAE	47.51-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE	47.89-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritório
CNAE	47.53-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE	47.55-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

§ Único: No estabelecimento eleito como sede serão exercidas as seguintes atividades: **COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.**

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL

O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DE ATIVIDADES

O Empresário Individual teve o seu início de atividades em 08/02/2017;

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006);

Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento em 01 (Uma) única via, que será levada ao registro na JUCETINS - Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Axixá do Tocantins/TO, 10 Junho de 2.022.

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
-Titular-





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M DE SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48732109334	ANTONIO MATIAS DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2022 09:16 SOB Nº 20220325448.
PROTOCOLO: 220325448 DE 13/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207601980. CNPJ DA SEDE: 27059532000150.
NIRE: 17800674892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
A M DE SOUZA



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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS



Cadastro atualizado até: 31/01/2023 13:59

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	27.059.532/0001-50	Inscrição Estadual:	29.519.712-9
Razão Social:	A M DE SOUZA - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	DO MERCADO MUNICIPAL		
Número:	166	SALÃO	
Bairro:	CENTRO		
Município:	AXIXA DO TOCANTINS	UF:	TO
CEP:	77.930-000	Telefone:	63 984894882

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio varejista de artigos de papelaria		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	/ /		
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 31/01/2023 13:59

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A M DE SOUZA**
CNPJ: **27.059.532/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:56 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **C2F8.FB04.D929.F7BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4394527

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL A M DE SOUZA - ME

CNPJ 27.059.532/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio varejista de artigos de papelaria

ENDEREÇO: PÇA DO MERCADO MUNICIPAL, 166, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO AXIXA DO TOCANTINS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 31 de Janeiro de 2023 - 12h 47m 58s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
COLETORIA MUNICIPAL

Praça Três Poderes, nº 335, Centro - Axixá do Tocantins/TO.
CNPJ/MF nº 00.766.725/0001-95

=====

Válida até: 19/04/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 010/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS-TO. CERTIFICA para todos os fins que se fizerem necessários que a Empresa na Razão Social **A M DE SOUZA – MW COPIAS E PAPELARIA**, devidamente inscrita no CNPJ: 27.059.532/0001-50, localizada na Praça do Mercado Municipal nº 166, Centro, nesta cidade de Axixá do Tocantins-TO. Não possui nenhum débito como Pessoa Jurídica junto a Fazenda Pública Municipal de Axixá do Tocantins-TO, fica ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda a requerer quitação dos débitos que por ventura surgirem no futuro.

E, por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente certidão, para que a mesma surta seus legítimos efeitos legais e jurídicos.

Axixá do Tocantins-TO. 19 de Janeiro de 2023.


Julyesly Cecílio S. de S. Moraes
Responsável - Mat. 1572860

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.059.532/0001-50
Razão Social: A M DE SOUZA
Endereço: PC PRAÇA MERCADO MUNICIPAL 166 / CENTRO / AXIXA DO TOCANTINS / TO / 77930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/02/2023 a 27/03/2023 ✓

Certificação Número: 2023022602183768334629

Informação obtida em 28/02/2023 11:29:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A M DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.059.532/0001-50

Certidão n°: 4564818/2023

Expedição: 31/01/2023, às 12:41:32

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A M DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.059.532/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 1 Folha: 1**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M DE SOUZA

Ramo: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço: Praça DO MERCADO MUNICIPAL, 166

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: AXIXA DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 27.059.532/0001-50

Inscrição Estadual.....: 29.519.712-9

Registro na junta.....: 17800674892 Data registro: 08/02/2017

Inscrição Municipal.....: 1854

AXIXA DO TOCANTINS, 01/01/2022

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
CPF: 328.920.473-15



Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1505	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SALDO 2021	119,56	
01/01/2022	1505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO 2021		119,56
03/01/2022	132	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	500,00	
03/01/2022	132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		500,00
03/01/2022	133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Lucas Matheus Medeiros de1616020	500,00	
03/01/2022	133	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Lucas Matheus Medeiros de1616020		500,00
04/01/2022	134	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	235,00	
04/01/2022	134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		235,00
04/01/2022	135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	74,95	
04/01/2022	135	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		74,95
04/01/2022	136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Thais Araujo de Abreu1342487	235,00	
04/01/2022	136	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Thais Araujo de Abreu1342487		235,00
05/01/2022	137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1231042	10,00	
05/01/2022	137	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1231042		10,00
06/01/2022	138	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAZURKIEWICZ GALAXE M LEIT1415067	35,00	
06/01/2022	138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAZURKIEWICZ GALAXE M LEIT1415067		35,00
06/01/2022	139	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREN C SILVA SANTOS1453304	27,00	
06/01/2022	139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREN C SILVA SANTOS1453304		27,00
07/01/2022	140	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ryan da Silva Negreiros1126179	29,90	
07/01/2022	140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ryan da Silva Negreiros1126179		29,90
07/01/2022	141	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO BATISTA FRANCA PINHEI1134559	100,00	
07/01/2022	141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO BATISTA FRANCA PINHEI1134559		100,00
07/01/2022	142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
07/01/2022	142	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
07/01/2022	143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIENE MATIAS FERREIRA1146047	100,00	
07/01/2022	143	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIENE MATIAS FERREIRA1146047		100,00
10/01/2022	144	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	500,00	
10/01/2022	144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		500,00
10/01/2022	145	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1131009	6,00	
10/01/2022	145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1131009		6,00
10/01/2022	146	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Soul Audio Studio1439453	68,00	
10/01/2022	146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Soul Audio Studio1439453		68,00
10/01/2022	147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON HISTOPATH PATOLOGIA627695	160,00	
10/01/2022	147	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON HISTOPATH PATOLOGIA627695		160,00
10/01/2022	148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
10/01/2022	148	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
10/01/2022	149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: XIN DA DAS VARIEDADES1011230	410,00	
10/01/2022	149	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: XIN DA DAS VARIEDADES1011230		410,00
11/01/2022	150	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1528462	211,00	
				TRANSPORTE	3.351,41	3.140,41

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1528462	3.351,41	3.140,41 211,00
11/01/2022	151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	211,00	
11/01/2022	151	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		211,00
12/01/2022	152	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO5378783	1.000,00	
12/01/2022	152	2.1.1.01.003	CAPITAL DE GIRO 537.878.3	OPERACAO CAPITAL GIRO5378783		1.000,00
12/01/2022	153	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	20,00	
12/01/2022	153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		20,00
12/01/2022	154	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA EMYLIA GOMES DE OLIV1620354	42,38	
12/01/2022	154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA EMYLIA GOMES DE OLIV1620354		42,38
12/01/2022	155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	100,00	
12/01/2022	155	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		100,00
12/01/2022	156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
12/01/2022	156	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
12/01/2022	157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB PREF MUN DE AXIXA TO ISSQN6907122	42,38	
12/01/2022	157	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB PREF MUN DE AXIXA TO ISSQN6907122		42,38
12/01/2022	158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1706500	16,00	
12/01/2022	158	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1706500		16,00
13/01/2022	159	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Geidean Albuquerque da Con1022401	100,00	
13/01/2022	159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Geidean Albuquerque da Con1022401		100,00
13/01/2022	160	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Geidean Albuquerque da Con1024066	11,00	
13/01/2022	160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Geidean Albuquerque da Con1024066		11,00
13/01/2022	161	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1611243	3.500,00	
13/01/2022	161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1611243		3.500,00
13/01/2022	162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
13/01/2022	162	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
13/01/2022	163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
13/01/2022	163	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
13/01/2022	164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2205300	17,00	
13/01/2022	164	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2205300		17,00
14/01/2022	165	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA100002	8,10	
14/01/2022	165	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA100002		8,10
14/01/2022	166	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND100003	7,50	
14/01/2022	166	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND100003		7,50
17/01/2022	167	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL SILVA SANTOS1043131	70,00	
17/01/2022	167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL SILVA SANTOS1043131		70,00
17/01/2022	168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249409	10,00	
17/01/2022	168	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249409		10,00
17/01/2022	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249410	7,00	
17/01/2022	169	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249410		7,00
17/01/2022	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: WENDER DA SILVA SOUSA2037534	30,00	
17/01/2022	170	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WENDER DA SILVA SOUSA2037534		30,00

TRANSPORTE

13.043,77

13.043,77

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.043,77	13.043,77
17/01/2022	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira2100575	50,00	
17/01/2022	171	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira2100575		50,00
17/01/2022	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2133216	10,00	
17/01/2022	172	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2133216		10,00
18/01/2022	173	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELSON ALVES NASCIMENTO1037123	3,30	
18/01/2022	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELSON ALVES NASCIMENTO1037123		3,30
18/01/2022	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
18/01/2022	174	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
20/01/2022	175	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA717149	3.000,00	
20/01/2022	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA717149		3.000,00
20/01/2022	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
20/01/2022	176	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
20/01/2022	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	600,00	
20/01/2022	177	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		600,00
21/01/2022	178	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID1513489	3.500,00	
21/01/2022	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID1513489		3.500,00
21/01/2022	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
21/01/2022	179	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
21/01/2022	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
21/01/2022	180	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
24/01/2022	181	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonia Livya da Silva Per2232307	15,00	
24/01/2022	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonia Livya da Silva Per2232307		15,00
24/01/2022	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	200,00	
24/01/2022	182	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		200,00
24/01/2022	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249599	15,00	
24/01/2022	183	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON ROSA AMELIA RODRI249599		15,00
24/01/2022	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1657391	10,00	
24/01/2022	184	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1657391		10,00
24/01/2022	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marcia Carollyny da Silva2112417	10,00	
24/01/2022	185	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marcia Carollyny da Silva2112417		10,00
25/01/2022	186	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELMA LOPES SILVA2204212	200,00	
25/01/2022	186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELMA LOPES SILVA2204212		200,00
25/01/2022	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
25/01/2022	187	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
25/01/2022	188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1732590	10,00	
25/01/2022	188	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1732590		10,00
26/01/2022	189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	86,41	
26/01/2022	189	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		86,41
26/01/2022	190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	214,00	
26/01/2022	190	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		214,00
26/01/2022	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1259595	50,00	
				TRANSPORTE	26.547,48	26.547,48

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	191	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1259595	26.547,48	26.497,48
27/01/2022	192	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	800,00	
27/01/2022	192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		800,00
27/01/2022	193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1717214	800,00	
27/01/2022	193	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1717214		800,00
28/01/2022	2	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ref TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	139,00	
28/01/2022	2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL		139,00
28/01/2022	194	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
28/01/2022	194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
28/01/2022	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA1117173	90,00	
28/01/2022	195	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA1117173		90,00
31/01/2022	196	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA ELIZANDRA A GOMES1745077	140,00	
31/01/2022	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA ELIZANDRA A GOMES1745077		140,00
31/01/2022	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
31/01/2022	197	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
				TOTAL DO MÊS	28.631,48	28.631,48
01/02/2022	198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	135,00	
01/02/2022	198	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		135,00
02/02/2022	199	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.000,00	
02/02/2022	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.000,00
02/02/2022	200	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA JOSELIA LOPES LUZ703464	355,00	
02/02/2022	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA JOSELIA LOPES LUZ703464		355,00
02/02/2022	201	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GELCIAN FERREIRA COELHO MO2116428	95,00	
02/02/2022	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GELCIAN FERREIRA COELHO MO2116428		95,00
02/02/2022	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	200,00	
02/02/2022	202	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		200,00
03/02/2022	203	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.500,00	
03/02/2022	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.500,00
03/02/2022	204	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 0153787837220034		1.131,18
03/02/2022	204	2.1.1.01.003	CAPITAL DE GIRO 537.878.3	OPERACAO CAPITAL DE GIRO	1.000,00	
03/02/2022	204	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	OPERACAO CAPITAL DE GIRO	131,18	
04/02/2022	205	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	2.827,00	
04/02/2022	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		2.827,00
04/02/2022	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
04/02/2022	206	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
04/02/2022	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
04/02/2022	207	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
07/02/2022	208	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL GOMES MACENA1114174	70,00	
07/02/2022	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL GOMES MACENA1114174		70,00
07/02/2022	209	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvania de Souza Chaves D1155487	24,00	
07/02/2022	209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvania de Souza Chaves D1155487		24,00
07/02/2022	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
07/02/2022	210	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
				TRANSPORTE	14.837,18	14.837,18

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.837,18	14.837,18
07/02/2022	211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	800,00	
07/02/2022	211	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		800,00
07/02/2022	212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira1013182	80,00	
07/02/2022	212	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira1013182		80,00
08/02/2022	213	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA842503	3.000,00	
08/02/2022	213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA842503		3.000,00
08/02/2022	214	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Benoesci magno silva de OI1601039	100,00	
08/02/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Benoesci magno silva de OI1601039		100,00
08/02/2022	215	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1704488	70,00	
08/02/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1704488		70,00
08/02/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS957305	100,00	
08/02/2022	216	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS957305		100,00
09/02/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
09/02/2022	217	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
09/02/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
09/02/2022	218	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
10/02/2022	219	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Reginaldo Silva Cantanhede1120523	91,00	
10/02/2022	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Reginaldo Silva Cantanhede1120523		91,00
10/02/2022	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
10/02/2022	220	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
14/02/2022	221	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
14/02/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
14/02/2022	222	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB CELSO BARBOSA DIAS6907122	500,00	
14/02/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB CELSO BARBOSA DIAS6907122		500,00
14/02/2022	223	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL DE ARAUJO FERREIRA808307	100,00	
14/02/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: DANIEL DE ARAUJO FERREIRA808307		100,00
14/02/2022	224	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA924186	130,00	
14/02/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA924186		130,00
14/02/2022	225	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO GUTEMBERGE DE SOUZI047106	22,00	
14/02/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO GUTEMBERGE DE SOUZI047106		22,00
14/02/2022	226	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Marta Silva Dos Sant1103388	60,00	
14/02/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Marta Silva Dos Sant1103388		60,00
14/02/2022	227	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISRAEL PEREIRA DE LIMA1104487	24,20	
14/02/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ISRAEL PEREIRA DE LIMA1104487		24,20
14/02/2022	228	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDENES PACHECO BARBOSA1135065	80,60	
14/02/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALDENES PACHECO BARBOSA1135065		80,60
14/02/2022	229	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LINDOMAR DE ANDRADE SOUSA1248537	4,00	
14/02/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LINDOMAR DE ANDRADE SOUSA1248537		4,00
14/02/2022	230	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GISELE CARDOSO DA SILVA1637031	3,00	
				TRANSPORTE	23.801,98	23.801,98

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.801,98	23.798,98
14/02/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GISELE CARDOSO DA SILVA1637031		3,00
14/02/2022	231	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAT762122	50,00	
14/02/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAT762122		50,00
14/02/2022	232	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1114276	1.248,00	
14/02/2022	232	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1114276		1.248,00
15/02/2022	233	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	400,00	
15/02/2022	233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		400,00
15/02/2022	234	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA200003	12,15	
15/02/2022	234	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA200003		12,15
15/02/2022	235	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND200006	15,00	
15/02/2022	235	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND200006		15,00
15/02/2022	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1719115	305,90	
15/02/2022	236	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1719115		305,90
16/02/2022	237	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1048441	28,00	
16/02/2022	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1048441		28,00
16/02/2022	238	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andreia Francisca da Silva1350133	16,20	
16/02/2022	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andreia Francisca da Silva1350133		16,20
16/02/2022	239	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andreia Francisca da Silva1354006	36,00	
16/02/2022	239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Andreia Francisca da Silva1354006		36,00
16/02/2022	240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	50,00	
16/02/2022	240	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		50,00
16/02/2022	241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	280,00	
16/02/2022	241	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		280,00
17/02/2022	242	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	140,00	
17/02/2022	242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		140,00
17/02/2022	243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: CORTEZ MOTOS LTDA ME1239534	140,00	
17/02/2022	243	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CORTEZ MOTOS LTDA ME1239534		140,00
18/02/2022	244	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Adriana Gomes Lima1121218	40,00	
18/02/2022	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Adriana Gomes Lima1121218		40,00
18/02/2022	245	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENILTON SANTOS COSTA1642282	25,00	
18/02/2022	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ENILTON SANTOS COSTA1642282		25,00
18/02/2022	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
18/02/2022	246	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
21/02/2022	247	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Regivaldo Teixeira Dos San1104506	6,00	
21/02/2022	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Regivaldo Teixeira Dos San1104506		6,00
21/02/2022	248	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENDER DA SILVA SOUSA1233457	88,00	
21/02/2022	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WENDER DA SILVA SOUSA1233457		88,00
21/02/2022	249	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	10,00	
21/02/2022	249	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		10,00
21/02/2022	250	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	12,15	
21/02/2022	250	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		12,15
				TRANSPORTE	26.719,38	26.719,38

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.719,38	26.719,38
01/02/2022	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Izael da Silva Cardoso809002	50,00	
01/02/2022	251	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Izael da Silva Cardoso809002		50,00
01/02/2022	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEBSON FERNANDES DA SILVA2014544	25,00	
01/02/2022	252	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEBSON FERNANDES DA SILVA2014544		25,00
23/02/2022	253	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	300,00	
07/02/2022	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		300,00
23/02/2022	254	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1511213	96,00	
03/02/2022	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1511213		96,00
03/02/2022	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1650199	256,85	
23/02/2022	255	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1650199		256,85
24/02/2022	256	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID928512	5.000,00	
04/02/2022	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID928512		5.000,00
24/02/2022	257	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLODOALDO MARINHO LEITE2043194	20,00	
24/02/2022	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLODOALDO MARINHO LEITE2043194		20,00
24/02/2022	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
04/02/2022	258	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
25/02/2022	259	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Natanael Silva Aguiar821190	416,28	
25/02/2022	259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Natanael Silva Aguiar821190		416,28
25/02/2022	260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA COM VILA NOVAS	2.179,12	
25/02/2022	260	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA COM VILA NOVAS		2.179,12
25/02/2022	261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1806084	410,00	
25/02/2022	261	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1806084		410,00
				TOTAL DO MÊS	36.972,63	36.972,63
02/03/2022	262	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.500,00	
02/03/2022	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.500,00
02/03/2022	263	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRINHO DE SOUSA DO VALE812580	7,00	
02/03/2022	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRINHO DE SOUSA DO VALE812580		7,00
02/03/2022	264	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELTON COELHO COSTA908001	15,20	
02/03/2022	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELTON COELHO COSTA908001		15,20
02/03/2022	265	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA1031416	175,00	
02/03/2022	265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA1031416		175,00
02/03/2022	266	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1919369	35,00	
02/03/2022	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1919369		35,00
02/03/2022	267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
02/03/2022	267	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
02/03/2022	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON IMP01 IMPERATRIZ MA115154	154,12	
02/03/2022	268	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON IMP01 IMPERATRIZ MA115154		154,12
02/03/2022	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAl764825	30,00	
02/03/2022	269	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAl764825		30,00
				TRANSPORTE	5.916,32	5.916,32

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.916,32	5.916,32
02/03/2022	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joáris Matias Ferreira1009389	290,00	
02/03/2022	270	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joáris Matias Ferreira1009389		290,00
02/03/2022	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1758142	400,00	
02/03/2022	271	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1758142		400,00
02/03/2022	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1800337	150,00	
02/03/2022	272	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1800337		150,00
02/03/2022	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos2047079	8,00	
02/03/2022	273	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos2047079		8,00
02/03/2022	274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira2142109	34,00	
02/03/2022	274	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira2142109		34,00
02/03/2022	275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João Victor da Cruz Silva2150399	300,00	
02/03/2022	275	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João Victor da Cruz Silva2150399		300,00
03/03/2022	276	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREN C SILVA SANTOS917598	177,00	
03/03/2022	276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: KAREN C SILVA SANTOS917598		177,00
03/03/2022	277	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DHINAIAANY SILVA1437218	20,00	
03/03/2022	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DHINAIAANY SILVA1437218		20,00
03/03/2022	278	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1703535	150,90	
03/03/2022	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1703535		150,90
03/03/2022	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
03/03/2022	279	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
03/03/2022	280	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
03/03/2022	280	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
03/03/2022	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
03/03/2022	281	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
03/03/2022	282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1055091	157,00	
03/03/2022	282	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1055091		157,00
03/03/2022	283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1332049	151,00	
03/03/2022	283	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Julimar Ferreira de Matos1332049		151,00
03/03/2022	284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1642231	274,60	
03/03/2022	284	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1642231		274,60
04/03/2022	285	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
04/03/2022	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
04/03/2022	286	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: EVANIS PEREIRA DE SOUZA1546428	100,00	
04/03/2022	286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: EVANIS PEREIRA DE SOUZA1546428		100,00
04/03/2022	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	600,00	
04/03/2022	287	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		600,00
04/03/2022	288	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmEs (E)260222	3,10	
04/03/2022	288	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOmEs (E)260222		3,10
04/03/2022	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
				TRANSPORTE	10.764,42	10.749,42

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	289	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	10.764,42	10.749,42
07/03/2022	290	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA908158	150,00	15,00
07/03/2022	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA908158		150,00
07/03/2022	291	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carla Erica Azevedo Santos1022028	52,00	
07/03/2022	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carla Erica Azevedo Santos1022028		52,00
07/03/2022	292	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO GUTEMBERGE DE SOUZ1041147	6,00	
07/03/2022	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO GUTEMBERGE DE SOUZ1041147		6,00
07/03/2022	293	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1146336	50,00	
07/03/2022	293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1146336		50,00
07/03/2022	294	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1151440	50,00	
07/03/2022	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1151440		50,00
07/03/2022	295	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,05	
07/03/2022	295	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,05
07/03/2022	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1153320	199,50	
07/03/2022	296	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1153320		199,50
07/03/2022	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1727537	100,00	
07/03/2022	297	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1727537		100,00
07/03/2022	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA2046172	79,00	
07/03/2022	298	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA2046172		79,00
09/03/2022	299	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
09/03/2022	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
09/03/2022	300	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA DA SILVA SOUSA1700260	500,00	
09/03/2022	300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA DA SILVA SOUSA1700260		500,00
09/03/2022	301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
09/03/2022	301	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
09/03/2022	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João Victor da Cruz Silva1713350	500,00	
09/03/2022	302	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João Victor da Cruz Silva1713350		500,00
10/03/2022	303	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.500,00	
10/03/2022	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.500,00
10/03/2022	304	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
10/03/2022	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
10/03/2022	305	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO SILVA SOUSA902239	54,00	
10/03/2022	305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FERNANDO SILVA SOUSA902239		54,00
10/03/2022	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEMAR RODRIGUES DOS SANT1450022	230,00	
10/03/2022	306	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSEMAR RODRIGUES DOS SANT1450022		230,00
11/03/2022	307	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	2.000,00	
11/03/2022	307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		2.000,00
11/03/2022	308	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariza Oliveira da Silva949434	16,80	
11/03/2022	308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariza Oliveira da Silva949434		16,80
				TRANSPORTE	19.755,77	19.755,77

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.755,77	19.755,77
11/03/2022	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
11/03/2022	309	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
14/03/2022	310	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.500,00	
14/03/2022	310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.500,00
14/03/2022	311	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa756383	138,00	
14/03/2022	311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa756383		138,00
14/03/2022	312	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Camile Merolly Pereira San1139089	189,00	
14/03/2022	312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Camile Merolly Pereira San1139089		189,00
14/03/2022	313	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1405425	4,30	
14/03/2022	313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1405425		4,30
14/03/2022	314	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: PRISCILLA DOS SANTOS BRAS11701046	52,00	
14/03/2022	314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: PRISCILLA DOS SANTOS BRAS11701046		52,00
14/03/2022	315	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA DE SOUSA VIANA1748521	1.600,00	
14/03/2022	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANA PAULA DE SOUSA VIANA1748521		1.600,00
14/03/2022	316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.000,00	
14/03/2022	316	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.000,00
14/03/2022	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	71,68	
14/03/2022	317	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		71,68
14/03/2022	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
14/03/2022	318	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
14/03/2022	319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA MATTIAS DE SOUSA6907204	2.000,00	
14/03/2022	319	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA MATTIAS DE SOUSA6907204		2.000,00
14/03/2022	320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA837160	6.300,00	
14/03/2022	320	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA837160		6.300,00
15/03/2022	321	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
15/03/2022	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
15/03/2022	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	900,00	
15/03/2022	322	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		900,00
16/03/2022	323	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: dogival alves da silva941553	26,50	
16/03/2022	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: dogival alves da silva941553		26,50
16/03/2022	324	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1216370	3,00	
16/03/2022	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1216370		3,00
16/03/2022	325	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francisco das Chagas Franc1417049	187,50	
16/03/2022	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francisco das Chagas Franc1417049		187,50
16/03/2022	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Deyvid Christyan Silva Fei1439563	100,00	
16/03/2022	326	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Deyvid Christyan Silva Fei1439563		100,00
17/03/2022	327	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa738556	12,00	
17/03/2022	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa738556		12,00
17/03/2022	328	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Ricardo Marinho da S1025191	60,40	
				TRANSPORTE	37.915,15	37.854,75

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.915,15	37.854,75
				TRANSFERENCIA PIX REMT: Paulo Ricardo Marinho da S1025191		60,40
17/03/2022	329	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1358591	9,00	
17/03/2022	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1358591		9,00
17/03/2022	330	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
17/03/2022	330	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
17/03/2022	331	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,05	
17/03/2022	331	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,05
17/03/2022	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1442073	17,00	
17/03/2022	332	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1442073		17,00
18/03/2022	333	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1507449	3,00	
18/03/2022	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1507449		3,00
18/03/2022	334	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
18/03/2022	334	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
18/03/2022	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Antonia Aparecida da Silva1732031	140,00	
18/03/2022	335	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Antonia Aparecida da Silva1732031		140,00
21/03/2022	336	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA915080	100,00	
21/03/2022	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA915080		100,00
21/03/2022	337	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1246272	14,60	
21/03/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1246272		14,60
21/03/2022	338	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO FABIO LOPES1452056	7,50	
21/03/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO FABIO LOPES1452056		7,50
21/03/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1613380	10,00	
21/03/2022	339	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1613380		10,00
21/03/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wilson Vanderlei Viana1641223	50,00	
21/03/2022	340	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wilson Vanderlei Viana1641223		50,00
22/03/2022	341	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joaquim Matias Ferreira832511	2.000,00	
22/03/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joaquim Matias Ferreira832511		2.000,00
22/03/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
22/03/2022	342	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
22/03/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MP *LIVIA963133	18,00	
22/03/2022	343	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MP *LIVIA963133		18,00
22/03/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
22/03/2022	344	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
24/03/2022	345	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Itamar Gomes Botelho847120	1,50	
24/03/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Itamar Gomes Botelho847120		1,50
24/03/2022	346	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira906165	12,70	
24/03/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira906165		12,70
25/03/2022	347	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvaneide alves de Souza752501	147,00	
25/03/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvaneide alves de Souza752501		147,00
25/03/2022	348	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,05	
25/03/2022	348	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,05
				TRANSPORTE	42.473,55	42.473,55

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.473,55	42.473,55
25/03/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1238023	20,00	
25/03/2022	349	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1238023		20,00
28/03/2022	350	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA855390	500,00	
28/03/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA855390		500,00
28/03/2022	351	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO VICTOR ARAUJO1129462	23,00	
28/03/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOAO VICTOR ARAUJO1129462		23,00
28/03/2022	352	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1527133	100,00	
28/03/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1527133		100,00
28/03/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	800,00	
28/03/2022	353	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		800,00
28/03/2022	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON TENDTUDO 2 IRMAOS947657	12,99	
28/03/2022	354	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TENDTUDO 2 IRMAOS947657		12,99
28/03/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: W C COMERCIO DE MADEIRAS L744252	60,00	
28/03/2022	355	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: W C COMERCIO DE MADEIRAS L744252		60,00
28/03/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1639347	15,00	
28/03/2022	356	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1639347		15,00
29/03/2022	357	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
29/03/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
29/03/2022	358	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francisco das Chagas Franc1219285	13,60	
29/03/2022	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francisco das Chagas Franc1219285		13,60
29/03/2022	359	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Raelitton Dhody Negreiros1946387	40,00	
29/03/2022	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Raelitton Dhody Negreiros1946387		40,00
29/03/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	22,68	
29/03/2022	360	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		22,68
29/03/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	22,68	
29/03/2022	361	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		22,68
29/03/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	22,68	
29/03/2022	362	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		22,68
29/03/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	22,68	
29/03/2022	363	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		22,68
29/03/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	35,88	
29/03/2022	364	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		35,88
29/03/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB FAGNER ULISSES CUNHA DA SILVA6907122	300,00	
29/03/2022	365	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB FAGNER ULISSES CUNHA DA SILVA6907122		300,00
29/03/2022	1762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1	0,50	
29/03/2022	1762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1		0,50
29/03/2022	1763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	66,00	
29/03/2022	1763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		66,00
30/03/2022	366	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
				TRANSPORTE	45.551,24	45.551,24

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	45.551,24	45.051,24 500,00
30/03/2022	367	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1626101	2.301,60	
30/03/2022	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1626101		2.301,60
30/03/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	80,00	
30/03/2022	368	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		80,00
30/03/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
30/03/2022	369	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
30/03/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB PREF MUN DE AXIXA TO ISSQN6907122	5,27	
30/03/2022	370	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB PREF MUN DE AXIXA TO ISSQN6907122		5,27
30/03/2022	1764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	2.301,60	
30/03/2022	1764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		2.301,60
31/03/2022	371	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
31/03/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
31/03/2022	372	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA832247	160,00	
31/03/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA832247		160,00
31/03/2022	373	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA845414	28,00	
31/03/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA845414		28,00
31/03/2022	374	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1046009	590,00	
31/03/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1046009		590,00
31/03/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq052357seq07575310312572357575	1.500,00	
31/03/2022	375	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq052357seq07575310312572357575		1.500,00
31/03/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
31/03/2022	376	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
31/03/2022	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB NEYANNE VIEIRA SARAIVA6907122	200,00	
31/03/2022	377	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB NEYANNE VIEIRA SARAIVA6907122		200,00
31/03/2022	378	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
31/03/2022	378	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
31/03/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA901398	150,00	
31/03/2022	379	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA901398		150,00
31/03/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1624573	271,00	
31/03/2022	380	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1624573		271,00
31/03/2022	1667	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	94,73	
31/03/2022	1667	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		94,73
				TOTAL DO MÊS	55.735,94	55.735,94
01/04/2022	381	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SAQUE AUTO ATEND1	8,82	
01/04/2022	381	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SAQUE AUTO ATEND1		8,82
01/04/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Costa Marinho644503	5,00	
01/04/2022	382	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Costa Marinho644503		5,00
01/04/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1151474	15,00	
				TRANSPORTE	28,82	13,82

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	383	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	28,82	13,82
				TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1151474		15,00
04/04/2022	384	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	400,00	
04/04/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		400,00
04/04/2022	385	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB GERALDO NONATO DA SILVA6907122	200,00	
04/04/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB GERALDO NONATO DA SILVA6907122		200,00
04/04/2022	386	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
04/04/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
04/04/2022	387	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Livia Barbosa de Ara jo915256	51,70	
04/04/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Livia Barbosa de Ara jo915256		51,70
04/04/2022	388	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1657561	70,00	
04/04/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1657561		70,00
04/04/2022	389	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	3,68	
04/04/2022	389	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		3,68
04/04/2022	390	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
04/04/2022	390	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
04/04/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ZUMIRA BASTO DE MESQUITA M917507	603,00	
04/04/2022	391	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ZUMIRA BASTO DE MESQUITA M917507		603,00
04/04/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1719002	378,00	
04/04/2022	392	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1719002		378,00
05/04/2022	393	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA ODETE ALVES DE OLIVE1526052	47,10	
05/04/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA ODETE ALVES DE OLIVE1526052		47,10
05/04/2022	394	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
05/04/2022	394	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
05/04/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL VILA NOVA585824	124,80	
05/04/2022	395	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL VILA NOVA585824		124,80
05/04/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA827062	50,00	
05/04/2022	396	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA827062		50,00
05/04/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
05/04/2022	397	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
05/04/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mayta de Sousa Leitão1518193	20,00	
05/04/2022	398	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mayta de Sousa Leitão1518193		20,00
06/04/2022	399	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CASA DO CAMPO GRAO DE OURO941326	16,00	
06/04/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CASA DO CAMPO GRAO DE OURO941326		16,00
06/04/2022	400	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gessica kalline Rodrigues1120543	3,50	
06/04/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gessica kalline Rodrigues1120543		3,50
06/04/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIA6907122	21,00	
06/04/2022	401	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIA6907122		21,00
06/04/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
06/04/2022	402	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00

TRANSPORTE

2.557,60

2.557,60

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	403	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	2.557,60	2.557,60
				TRANSFERENCIA PIX REMT: Héilton Pereira Milhomem1121248	3,50	
07/04/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Héilton Pereira Milhomem1121248		3,50
07/04/2022	404	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Eduarda Morais Neves1158444	4,60	
07/04/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Eduarda Morais Neves1158444		4,60
07/04/2022	405	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carlos Daniel da Silva Fra1213142	34,00	
07/04/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Carlos Daniel da Silva Fra1213142		34,00
07/04/2022	406	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Eduarda Morais Neves1444292	8,60	
07/04/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Maria Eduarda Morais Neves1444292		8,60
07/04/2022	407	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvaneide alves de Souza1523379	50,00	
07/04/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Silvaneide alves de Souza1523379		50,00
08/04/2022	408	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.100,00	
08/04/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.100,00
08/04/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO PEIXOTO NETO852219	1.100,00	
08/04/2022	409	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO PEIXOTO NETO852219		1.100,00
08/04/2022	1812	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092	378,64	
08/04/2022	1812	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5092		378,64
08/04/2022	1813	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 5731781	16,18	
08/04/2022	1813	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 5731781		16,18
08/04/2022	1814	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5731782	863,44	
08/04/2022	1814	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5731782		863,44
09/04/2022	1815	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099	349,95	
09/04/2022	1815	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5099		349,95
11/04/2022	410	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
11/04/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
11/04/2022	411	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1926381	19,00	
11/04/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1926381		19,00
11/04/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MANOEL LUCILANE DOS SANTOS6907122	25,00	
11/04/2022	412	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MANOEL LUCILANE DOS SANTOS6907122		25,00
11/04/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIENE DE SOUSA ROCHA MATTI852413	90,00	
11/04/2022	413	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ELIENE DE SOUSA ROCHA MATTI852413		90,00
12/04/2022	414	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
12/04/2022	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
12/04/2022	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
12/04/2022	415	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
12/04/2022	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Izael da Silva Cardoso1256015	150,00	
12/04/2022	416	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Izael da Silva Cardoso1256015		150,00
13/04/2022	417	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -9727101	15.000,64	
13/04/2022	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -9727101		15.000,64
13/04/2022	418	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
13/04/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
				TRANSPORTE	23.351,15	23.351,15

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	419	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	23.351,15	23.351,15
				TRANSFERENCIA PIX REMT: DNIZE FERREIRA VIANA906268	500,00	
13/04/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: DNIZE FERREIRA VIANA906268		500,00
13/04/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
13/04/2022	420	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
13/04/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1112053	238,00	
13/04/2022	421	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1112053		238,00
13/04/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1451593	184,50	
13/04/2022	422	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1451593		184,50
13/04/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO LIMA MACIEL2044222	20,00	
13/04/2022	423	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO LIMA MACIEL2044222		20,00
13/04/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCA SILENE D DA SILV2207117	70,00	
13/04/2022	424	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCA SILENE D DA SILV2207117		70,00
13/04/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEUDIMAR PEREIRA DA SILVA2209540	900,00	
13/04/2022	425	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEUDIMAR PEREIRA DA SILVA2209540		900,00
14/04/2022	1816	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167585	834,55	
14/04/2022	1816	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4167585		834,55
18/04/2022	426	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1206433	3,00	
18/04/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1206433		3,00
18/04/2022	427	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: André Barreto1225034	8,00	
18/04/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: André Barreto1225034		8,00
18/04/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.500,00	
18/04/2022	428	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.500,00
18/04/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.600,00	
18/04/2022	429	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.600,00
18/04/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
18/04/2022	430	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
18/04/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA841047	40,00	
18/04/2022	431	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA841047		40,00
18/04/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Priscila Lima Nogueira1021181	15,00	
18/04/2022	432	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Priscila Lima Nogueira1021181		15,00
18/04/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: EUDES GOMES DE MATOS1041084	2.400,00	
18/04/2022	433	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: EUDES GOMES DE MATOS1041084		2.400,00
18/04/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1105313	32,90	
18/04/2022	434	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1105313		32,90
18/04/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: COSME SOARES GOMES1111076	1.000,00	
18/04/2022	435	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: COSME SOARES GOMES1111076		1.000,00
18/04/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Whalison Alves Barbosa1423547	130,00	
18/04/2022	436	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Whalison Alves Barbosa1423547		130,00
18/04/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1817179	1.337,00	

TRANSPORTE

36.164,10

R\$ 827,00

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	437	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1817179	36.164,10	34.827,10 1.337,00
19/04/2022	438	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Edivam Ferreira Brito729147	83,00	
19/04/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Edivam Ferreira Brito729147		83,00
19/04/2022	439	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DHEICIENY CONCEICAO MARINH1028151	7,00	
19/04/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: DHEICIENY CONCEICAO MARINH1028151		7,00
19/04/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	200,00	
19/04/2022	440	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		200,00
19/04/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
19/04/2022	441	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
19/04/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS1059127	1.500,00	
19/04/2022	442	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS1059127		1.500,00
19/04/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAINHA DAS UTILIDADES EIRE1257073	255,00	
19/04/2022	443	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAINHA DAS UTILIDADES EIRE1257073		255,00
20/04/2022	444	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1049143	54,00	
20/04/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1049143		54,00
20/04/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
20/04/2022	445	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
20/04/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Lucas Matheus Medeiros de1708317	100,00	
20/04/2022	446	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Lucas Matheus Medeiros de1708317		100,00
20/04/2022	1619	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	94,73	
20/04/2022	1619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		94,73
22/04/2022	447	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
22/04/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
22/04/2022	448	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1721571	1.394,40	
22/04/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1721571		1.394,40
22/04/2022	449	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: AILAN COELHO CASTRO2012090	64,00	
22/04/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: AILAN COELHO CASTRO2012090		64,00
22/04/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	73,33	
22/04/2022	450	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		73,33
22/04/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	520,28	
22/04/2022	451	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		520,28
22/04/2022	452	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	8,40	
22/04/2022	452	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		8,40
22/04/2022	1765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3	1.394,40	
22/04/2022	1765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3		1.394,40
22/04/2022	1817	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56850	913,09	
22/04/2022	1817	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56850		913,09
25/04/2022	453	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa825013	25,00	
25/04/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa825013		25,00
25/04/2022	454	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1032020	20,00	
25/04/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1032020		20,00
				TRANSPORTE	45.870,73	45.870,73

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.870,73	45.870,73
25/04/2022	455	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniela Silva De Sousa1818537	10,00	
25/04/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniela Silva De Sousa1818537		10,00
25/04/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN AG06907MAQ022506SEQ09442230409062506442	1.000,00	
25/04/2022	456	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN AG06907MAQ022506SEQ09442230409062506442		1.000,00
25/04/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	400,00	
25/04/2022	457	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		400,00
25/04/2022	458	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
25/04/2022	458	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
25/04/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1718153	133,90	
25/04/2022	459	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1718153		133,90
25/04/2022	1766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5	1.793,60	
25/04/2022	1766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5		1.793,60
26/04/2022	460	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A COL EST MAL RIBA9267198	1.793,60	
26/04/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A COL EST MAL RIBA9267198		1.793,60
26/04/2022	461	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1117384	2,00	
26/04/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUZ1117384		2,00
26/04/2022	462	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIA ARTEMISIA CARVALHO1549484	3,00	
26/04/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIA ARTEMISIA CARVALHO1549484		3,00
26/04/2022	463	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
26/04/2022	463	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
26/04/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FarmaciasDoBico170128	13,99	
26/04/2022	464	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FarmaciasDoBico170128		13,99
26/04/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON PRONTO *PNEUS DO BIC662241	60,00	
26/04/2022	465	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PRONTO *PNEUS DO BIC662241		60,00
26/04/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1704057	7,00	
26/04/2022	466	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1704057		7,00
26/04/2022	467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO LIMA MACIEL1901518	20,00	
26/04/2022	467	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LEANDRO LIMA MACIEL1901518		20,00
27/04/2022	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
27/04/2022	468	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
27/04/2022	469	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
27/04/2022	469	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
27/04/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON GIVALDO ANTUNES LEIT194836	30,00	
27/04/2022	470	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON GIVALDO ANTUNES LEIT194836		30,00
28/04/2022	471	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.500,00	
28/04/2022	471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.500,00
28/04/2022	472	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Valkmar Pacheco Barbosa1217249	1.500,00	
28/04/2022	472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Valkmar Pacheco Barbosa1217249		1.500,00
28/04/2022	473	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricelia Vieira Marques1403463	30,00	
28/04/2022	473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mauricelia Vieira Marques1403463		30,00
28/04/2022	474	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA DA SILVA SOUSA1617497	230,00	
				TRANSPORTE	55.909,52	55.679,52

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	55.909,52	55.679,52
				TRANSFERENCIA PIX REMT: WERIKA DA SILVA SOUSA1617497		230,00
28/04/2022	475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	150,00	
28/04/2022	475	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		150,00
28/04/2022	476	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
28/04/2022	476	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
28/04/2022	477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AREATEC TECNOLOGIA723745	6,00	
28/04/2022	477	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AREATEC TECNOLOGIA723745		6,00
28/04/2022	478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JP UTILIDADES1258373	1.500,00	
28/04/2022	478	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JP UTILIDADES1258373		1.500,00
28/04/2022	479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Werika da Silva Sousa1833368	1.500,00	
28/04/2022	479	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Werika da Silva Sousa1833368		1.500,00
28/04/2022	1818	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459	401,67	
28/04/2022	1818	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1459		401,67
28/04/2022	1819	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181654	528,69	
28/04/2022	1819	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181654		528,69
28/04/2022	1820	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11460	2.445,00	
28/04/2022	1820	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11460		2.445,00
29/04/2022	480	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1232074	1.337,00	
29/04/2022	480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA1232074		1.337,00
29/04/2022	481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
29/04/2022	481	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
29/04/2022	482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1752224	300,00	
29/04/2022	482	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1752224		300,00
29/04/2022	1821	3.2.2.04.001.1	MATERIAL DE USO/CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1013487	2.381,45	
29/04/2022	1821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1013487		2.381,45
30/04/2022	1668	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 04/2022 ICMSA 04/2022	108,45	
30/04/2022	1668	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 04/2022 ICMSA 04/2022		108,45
30/04/2022	1669	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	127,52	
30/04/2022	1669	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		127,52
30/04/2022	1822	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7570747	708,22	
30/04/2022	1822	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7570747		708,22
				TOTAL DO MÊS	67.908,52	67.908,52
02/05/2022	1384	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa2102426	44,00	
02/05/2022	1384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa2102426		44,00
02/05/2022	1385	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
02/05/2022	1385	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
02/05/2022	1386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1000372	468,00	
02/05/2022	1386	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1000372		468,00
02/05/2022	1387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1007061	225,00	
02/05/2022	1387	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1007061		225,00
				TRANSPORTE	739,50	739,50

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	739,50	739,50
02/05/2022	1388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1621308	20,00	
02/05/2022	1388	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1621308		20,00
02/05/2022	1515	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 04/2022	500,00	
02/05/2022	1515	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 04/2022		500,00
03/05/2022	1389	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7845356	10.747,72	
03/05/2022	1389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7845356		10.747,72
03/05/2022	1390	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1657561	40,00	
03/05/2022	1390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1657561		40,00
03/05/2022	1391	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA2226510	30,00	
03/05/2022	1391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA2226510		30,00
03/05/2022	1392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
03/05/2022	1392	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
03/05/2022	1393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
03/05/2022	1393	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
03/05/2022	1394	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
03/05/2022	1394	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
03/05/2022	1395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
03/05/2022	1395	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
03/05/2022	1396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO MOURAO VIANA1726450	900,00	
03/05/2022	1396	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO MOURAO VIANA1726450		900,00
03/05/2022	1397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1831217	1.940,00	
03/05/2022	1397	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1831217		1.940,00
04/05/2022	1398	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S8626282	15.000,43	
04/05/2022	1398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S8626282		15.000,43
04/05/2022	1399	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Caroline Leite Freitas Mat855084	5,00	
04/05/2022	1399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Caroline Leite Freitas Mat855084		5,00
04/05/2022	1400	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vilson Rian Franco Henriqu1649177	54,00	
04/05/2022	1400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vilson Rian Franco Henriqu1649177		54,00
04/05/2022	1401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
04/05/2022	1401	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
04/05/2022	1402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
04/05/2022	1402	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
04/05/2022	1403	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
04/05/2022	1403	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
04/05/2022	1767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6	1.653,28	
04/05/2022	1767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6		1.653,28
05/05/2022	1404	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen720233	120,00	
05/05/2022	1404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen720233		120,00
05/05/2022	1405	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniely Cardoso da Silva931396	30,00	
05/05/2022	1405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniely Cardoso da Silva931396		30,00
05/05/2022	1406	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: L. Carlos Sousa Barbosa1641353	15,40	
05/05/2022	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: L. Carlos Sousa Barbosa1641353		15,40
				TRANSPORTE	38.815,33	38.815,33

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.815,33	38.815,33
05/05/2022	1407	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA2132374	200,00	
05/05/2022	1407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LAELIA LOPES SILVA2132374		200,00
05/05/2022	1408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09584050515192506584	500,00	
05/05/2022	1408	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09584050515192506584		500,00
05/05/2022	1409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09587050515212506587	500,00	
05/05/2022	1409	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09587050515212506587		500,00
05/05/2022	1410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09590050515222506590	500,00	
05/05/2022	1410	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09590050515222506590		500,00
05/05/2022	1411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09593050515232506593	500,00	
05/05/2022	1411	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09593050515232506593		500,00
05/05/2022	1412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09603050515262506603	500,00	
05/05/2022	1412	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09603050515262506603		500,00
05/05/2022	1413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09606050515272506606	500,00	
05/05/2022	1413	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq09606050515272506606		500,00
05/05/2022	1414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq08918050510292506918	1.250,00	
05/05/2022	1414	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq08918050510292506918		1.250,00
05/05/2022	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq08921050510312506921	1.250,00	
05/05/2022	1415	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN Ag06907maq022506seq08921050510312506921		1.250,00
05/05/2022	1416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
05/05/2022	1416	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
05/05/2022	1417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
05/05/2022	1417	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
06/05/2022	1418	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lívia Barbosa de Ara jo1616478	4,30	
06/05/2022	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lívia Barbosa de Ara jo1616478		4,30
06/05/2022	1419	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
06/05/2022	1419	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
06/05/2022	1420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mayta de Sousa Leitão1432141	100,00	
06/05/2022	1420	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Mayta de Sousa Leitão1432141		100,00
06/05/2022	1823	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4191881	877,92	
06/05/2022	1823	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4191881		877,92
09/05/2022	1421	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST5052969	1.653,28	
09/05/2022	1421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST5052969		1.653,28
09/05/2022	1422	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1011239	15,00	
09/05/2022	1422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1011239		15,00
09/05/2022	1423	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Salete Nonato Pereira Souz1024030	209,00	
09/05/2022	1423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Salete Nonato Pereira Souz1024030		209,00
09/05/2022	1424	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1025229	5,00	
09/05/2022	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1025229		5,00
09/05/2022	1425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	400,00	
				TRANSPORTE	51.284,03	50.884,99

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1425	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	51.284,03	50.884,03
09/05/2022	1426	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	400,00
09/05/2022	1426	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
09/05/2022	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira805297	320,00	
09/05/2022	1427	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira805297		320,00
09/05/2022	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: AILTON SILVA RODRIGUES MAR1001527	1.500,00	
09/05/2022	1428	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: AILTON SILVA RODRIGUES MAR1001527		1.500,00
09/05/2022	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1350119	30,00	
09/05/2022	1429	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1350119		30,00
09/05/2022	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jose Claudean Barbosa Lemo1517478	500,00	
09/05/2022	1430	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jose Claudean Barbosa Lemo1517478		500,00
09/05/2022	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE PEIXOTO NEGREIROS1552186	433,95	
09/05/2022	1431	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE PEIXOTO NEGREIROS1552186		433,95
09/05/2022	1432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Costa Marinho1905128	75,00	
09/05/2022	1432	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Alessandra Costa Marinho1905128		75,00
09/05/2022	1516	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 04/2022	500,00	
09/05/2022	1516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 04/2022		500,00
10/05/2022	1433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIA ALDEAN LOPES SANTOS6907122	375,00	
10/05/2022	1433	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIA ALDEAN LOPES SANTOS6907122		375,00
10/05/2022	1434	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
10/05/2022	1434	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
10/05/2022	1435	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	17,50	
10/05/2022	1435	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		17,50
10/05/2022	1436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO MOURAO VIANA1253137	2.814,90	
10/05/2022	1436	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RICARDO MOURAO VIANA1253137		2.814,90
10/05/2022	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIENE MATIAS FERREIRA1842521	410,00	
10/05/2022	1437	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIENE MATIAS FERREIRA1842521		410,00
10/05/2022	1529	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5731782	287,81	
10/05/2022	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 5731782		287,81
10/05/2022	1620	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	108,45	
10/05/2022	1620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		108,45
10/05/2022	1649	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 04/2022	22,68	
10/05/2022	1649	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 04/2022		22,68
11/05/2022	1438	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GISELE CARDOSO DA SILVA831351	10,50	
11/05/2022	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GISELE CARDOSO DA SILVA831351		10,50
11/05/2022	1439	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA853151	32,00	
11/05/2022	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA853151		32,00
11/05/2022	1440	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Djhule Moreira da Silva Ma1033314	22,50	
11/05/2022	1440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Djhule Moreira da Silva Ma1033314		22,50
11/05/2022	1441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAIMUNDO GONCALVES DA SILV850151	440,00	
11/05/2022	1441	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAIMUNDO GONCALVES DA SILV850151		440,00

TRANSPORTE

59.192,72

59.192,72

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.192,72	59.192,72
11/05/2022	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1240420	330,00	
11/05/2022	1442	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1240420		330,00
11/05/2022	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL MESSIAS SOARES DOS1246480	10,00	
11/05/2022	1443	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL MESSIAS SOARES DOS1246480		10,00
11/05/2022	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1248452	134,00	
11/05/2022	1444	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1248452		134,00
11/05/2022	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1624231	500,00	
11/05/2022	1445	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1624231		500,00
11/05/2022	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JESIMARCUS GUERRA DE OLIVE1702488	117,00	
11/05/2022	1446	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JESIMARCUS GUERRA DE OLIVE1702488		117,00
11/05/2022	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1711009	750,00	
11/05/2022	1447	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1711009		750,00
11/05/2022	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1754247	65,00	
11/05/2022	1448	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1754247		65,00
11/05/2022	1517	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5731782	287,81	
11/05/2022	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 5731782		287,81
11/05/2022	1824	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172	1.126,11	
11/05/2022	1824	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5172		1.126,11
11/05/2022	1825	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173	112,66	
11/05/2022	1825	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5173		112,66
11/05/2022	1826	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78760	332,30	
11/05/2022	1826	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78760		332,30
12/05/2022	1449	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
12/05/2022	1449	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
12/05/2022	1650	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022	22,68	
12/05/2022	1650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022		22,68
13/05/2022	1450	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA931410	8,30	
13/05/2022	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA931410		8,30
13/05/2022	1451	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIANA DA SILVA ANDRADE932216	10,00	
13/05/2022	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIANA DA SILVA ANDRADE932216		10,00
13/05/2022	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500623	115,90	
13/05/2022	1452	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500623		115,90
14/05/2022	1518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		800,95
14/05/2022	1518	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-1	793,81	
14/05/2022	1518	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-1	7,14	
14/05/2022	1519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		531,30
14/05/2022	1519	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 181654	528,69	
14/05/2022	1519	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 181654	2,61	
15/05/2022	1453	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	200,00	
15/05/2022	1453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		200,00
15/05/2022	1454	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1059454	44,00	
15/05/2022	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1059454		44,00
16/05/2022	1455	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO1554253	100,00	

TRANSPORTE

64.793,23

64.793,23

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.793,23	64.693,23
16/05/2022	1455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO1554253		100,00
16/05/2022	1456	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1650217	5,00	
16/05/2022	1456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1650217		5,00
16/05/2022	1457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1034105	260,00	
16/05/2022	1457	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1034105		260,00
16/05/2022	1458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1139121	10,00	
16/05/2022	1458	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1139121		10,00
16/05/2022	1459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con2149549	15,00	
16/05/2022	1459	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con2149549		15,00
16/05/2022	1520	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 757047-1	236,08	
16/05/2022	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 757047-1		236,08
17/05/2022	1460	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1200158	70,00	
17/05/2022	1460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1200158		70,00
17/05/2022	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Márcia Pereira de Oliveira1654391	120,00	
17/05/2022	1461	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Márcia Pereira de Oliveira1654391		120,00
18/05/2022	1462	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENILTON PEIXOTO NEGRETIROS808219	170,00	
18/05/2022	1462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENILTON PEIXOTO NEGRETIROS808219		170,00
18/05/2022	1463	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josivaldo Matos Silva948493	13,90	
18/05/2022	1463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Josivaldo Matos Silva948493		13,90
18/05/2022	1464	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA1114354	480,00	
18/05/2022	1464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA1114354		480,00
19/05/2022	1465	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1542233	45,00	
19/05/2022	1465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1542233		45,00
19/05/2022	1466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON JP UTILIDADES500028	228,19	
19/05/2022	1466	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON JP UTILIDADES500028		228,19
19/05/2022	1467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FarmaciasOmega634148	141,00	
19/05/2022	1467	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FarmaciasOmega634148		141,00
19/05/2022	1468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE PEIXOTO NEGRETIROS803328	100,00	
19/05/2022	1468	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LUCIENE PEIXOTO NEGRETIROS803328		100,00
19/05/2022	1469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GRAFICA ALIANCA1336117	10,00	
19/05/2022	1469	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GRAFICA ALIANCA1336117		10,00
19/05/2022	1827	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78774	524,00	
19/05/2022	1827	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78774		524,00
19/05/2022	1828	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182193	742,56	
19/05/2022	1828	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182193		742,56
19/05/2022	1829	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5965	228,19	
19/05/2022	1829	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5965		228,19
20/05/2022	1470	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
20/05/2022	1470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
				TRANSPORTE	68.292,15	68.292,15

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1471	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	68.292,15	68.292,15
				TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1527028	2,50	
20/05/2022	1471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1527028		2,50
20/05/2022	1472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1032347	337,00	
20/05/2022	1472	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1032347		337,00
20/05/2022	1621	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	127,52	
20/05/2022	1621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		127,52
21/05/2022	1830	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61566	2.046,71	
21/05/2022	1830	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61566		2.046,71
23/05/2022	1473	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1000142	4,00	
23/05/2022	1473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1000142		4,00
23/05/2022	1474	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gelsivan Alves da Silva Ju1112458	20,00	
23/05/2022	1474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gelsivan Alves da Silva Ju1112458		20,00
23/05/2022	1475	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1131586	2.069,70	
23/05/2022	1475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1131586		2.069,70
23/05/2022	1476	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANETE MARTINS DE SOUSA2040189	15,30	
23/05/2022	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: SILVANETE MARTINS DE SOUSA2040189		15,30
23/05/2022	1477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	800,96	
23/05/2022	1477	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		800,96
23/05/2022	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.200,00	
23/05/2022	1478	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.200,00
23/05/2022	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CLEANE CASTRO945445	36,29	
23/05/2022	1479	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CLEANE CASTRO945445		36,29
23/05/2022	1480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira656367	60,00	
23/05/2022	1480	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira656367		60,00
23/05/2022	1522	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 757047-2	236,07	
23/05/2022	1522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 757047-2		236,07
23/05/2022	1523	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 56850	304,36	
23/05/2022	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 56850		304,36
23/05/2022	1524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 56850		614,82
23/05/2022	1524	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51154-2	595,00	
23/05/2022	1524	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 51154-2	7,92	
23/05/2022	1524	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO 51154-2	11,90	
23/05/2022	1525	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 56850	304,37	
23/05/2022	1525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 56850		304,37
23/05/2022	1768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8	2.069,70	
23/05/2022	1768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8		2.069,70
23/05/2022	1769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7	1.356,60	
23/05/2022	1769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7		1.356,60
24/05/2022	1831	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182309	457,70	
24/05/2022	1831	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182309		457,70
25/05/2022	1481	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.000,00	
25/05/2022	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.000,00
25/05/2022	1482	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA1626045	279,90	
				TRANSPORTE	81.635,65	81.355,76

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	81.635,65	81.355,75
				TRANSFERENCIA PIX REMT: RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA1626045		279,90
25/05/2022	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	47,62	
25/05/2022	1483	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		47,62
25/05/2022	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	280,00	
25/05/2022	1484	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		280,00
25/05/2022	1485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marília Gabriela Mesquita1044011	1.000,00	
25/05/2022	1485	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Marília Gabriela Mesquita1044011		1.000,00
25/05/2022	1521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		800,69
25/05/2022	1521	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-2	793,82	
25/05/2022	1521	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-2	6,87	
26/05/2022	1486	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1100009	5,50	
26/05/2022	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1100009		5,50
26/05/2022	1487	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: John Willian Silva Santos1528397	4,00	
26/05/2022	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: John Willian Silva Santos1528397		4,00
26/05/2022	1488	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: John Willian Silva Santos1529351	4,00	
26/05/2022	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: John Willian Silva Santos1529351		4,00
26/05/2022	1489	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
26/05/2022	1489	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
26/05/2022	1526	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23588	112,66	
26/05/2022	1526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 23588		112,66
26/05/2022	1527	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 23169	1.126,11	
26/05/2022	1527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 23169		1.126,11
27/05/2022	1490	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APM P E S FRANCISCO1823257	1.752,00	
27/05/2022	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APM P E S FRANCISCO1823257		1.752,00
27/05/2022	1491	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1151352	27,00	
27/05/2022	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CARLOS ANDRE ARRAIS MOURA1151352		27,00
27/05/2022	1492	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUELY MATIAS DE SOUSA1323402	156,00	
27/05/2022	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUELY MATIAS DE SOUSA1323402		156,00
27/05/2022	1493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
27/05/2022	1493	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
27/05/2022	1494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: WATTSON TERRA LOPES DE OLI2154465	29,00	
27/05/2022	1494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WATTSON TERRA LOPES DE OLI2154465		29,00
27/05/2022	1514	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-3	793,82	
27/05/2022	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1013487-3		793,82
27/05/2022	1770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10	1.752,00	
27/05/2022	1770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10		1.752,00
28/05/2022	1832	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7629328	22,95	
28/05/2022	1832	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7629328		22,95
28/05/2022	1833	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7629327	958,90	
28/05/2022	1833	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7629327		958,90
30/05/2022	1495	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1128518	42,80	
30/05/2022	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Gildeane Barroso da Silva1128518		42,80
				TRANSPORTE	92.055,70	92.055,70

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.055,70	92.055,70
30/05/2022	1496	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1213136	2,90	
30/05/2022	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1213136		2,90
30/05/2022	1497	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wemerson David Pereira da1425375	1,00	
30/05/2022	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wemerson David Pereira da1425375		1,00
30/05/2022	1498	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jorgimar Correia de Olivei1640484	11,50	
30/05/2022	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Jorgimar Correia de Olivei1640484		11,50
30/05/2022	1499	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa2000416	5,00	
30/05/2022	1499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa2000416		5,00
30/05/2022	1500	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,00	
30/05/2022	1500	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,00
31/05/2022	1501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
31/05/2022	1501	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
31/05/2022	1502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1011288	243,20	
31/05/2022	1502	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1011288		243,20
31/05/2022	1503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1046472	7,00	
31/05/2022	1503	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MULTITREKOS DISTRIBUIDORA1046472		7,00
31/05/2022	1504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1120018	20,00	
31/05/2022	1504	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIO APINAJES DE SOUSA1120018		20,00
31/05/2022	1513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		238,20
31/05/2022	1513	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7570747-3	236,07	
31/05/2022	1513	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7570747-3	2,13	
31/05/2022	1670	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 05/2022 ICMSA 05/2022	154,66	
31/05/2022	1670	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 05/2022 ICMSA 05/2022		154,66
31/05/2022	1671	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	273,25	
31/05/2022	1671	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		273,25
31/05/2022	1834	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450	2.700,48	
31/05/2022	1834	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450		2.700,48
				TOTAL DO MÊS	95.732,89	95.732,89
01/06/2022	483	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA917212	902,00	
01/06/2022	483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA917212		902,00
01/06/2022	484	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO ELIELSON LOPES S1230431	165,00	
01/06/2022	484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO ELIELSON LOPES S1230431		165,00
01/06/2022	485	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO1657504	65,00	
01/06/2022	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO1657504		65,00
01/06/2022	486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	10,06	
01/06/2022	486	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		10,06
01/06/2022	487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	21,74	
01/06/2022	487	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		21,74
01/06/2022	488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	23,02	
				TRANSPORTE	1.186,82	1.163,80

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	488	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	1.186,82	1.163,80
01/06/2022	489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	23,34	23,02
01/06/2022	489	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		23,34
01/06/2022	490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	25,99	
01/06/2022	490	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		25,99
01/06/2022	491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	26,86	
01/06/2022	491	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		26,86
01/06/2022	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	26,88	
01/06/2022	492	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		26,88
01/06/2022	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	27,01	
01/06/2022	493	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		27,01
01/06/2022	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	30,11	
01/06/2022	494	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		30,11
01/06/2022	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	100,79	
01/06/2022	495	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		100,79
01/06/2022	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	112,11	
01/06/2022	496	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		112,11
01/06/2022	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	120,53	
01/06/2022	497	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		120,53
01/06/2022	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	700,00	
01/06/2022	498	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		700,00
01/06/2022	499	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,50	
01/06/2022	499	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,50
02/06/2022	500	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Werika Da Silva Sousa1246029	18,00	
02/06/2022	500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Werika Da Silva Sousa1246029		18,00
02/06/2022	501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	19,98	
02/06/2022	501	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		19,98
02/06/2022	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	32,28	
02/06/2022	502	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		32,28
03/06/2022	503	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	130,00	
03/06/2022	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		130,00
03/06/2022	504	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1425105	5,90	
03/06/2022	504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1425105		5,90
03/06/2022	505	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLERISVANIA SILVA1610463	39,80	
03/06/2022	505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLERISVANIA SILVA1610463		39,80
03/06/2022	506	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLERISVANIA SILVA1614259	90,00	
03/06/2022	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CLERISVANIA SILVA1614259		90,00
03/06/2022	507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE GOMES DE SOUSA FILHO1727353	150,00	
03/06/2022	507	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE GOMES DE SOUSA FILHO1727353		150,00
				TRANSPORTE	2.868,90	2.868,90

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1536	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	2.868,90	2.868,90
				PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 05/2022	500,00	
03/06/2022	1536	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 05/2022		500,00
03/06/2022	1771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11	10.001,66	
03/06/2022	1771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11		10.001,66
03/06/2022	1772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12	7.463,91	
03/06/2022	1772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12		7.463,91
03/06/2022	1773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13	4.261,71	
03/06/2022	1773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13		4.261,71
03/06/2022	1835	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5828296	761,25	
03/06/2022	1835	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5828296		761,25
06/06/2022	508	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -2349700	7.463,91	
06/06/2022	508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -2349700		7.463,91
05/06/2022	509	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -2356956	10.001,66	
06/06/2022	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -2356956		10.001,66
06/06/2022	510	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMIRES DE ARAUJO MACENA852499	0,30	
06/06/2022	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: SAMIRES DE ARAUJO MACENA852499		0,30
06/06/2022	511	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERILSON MESQUITA ARAUJO1107263	32,00	
06/06/2022	511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ERILSON MESQUITA ARAUJO1107263		32,00
06/06/2022	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
06/06/2022	512	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
06/06/2022	513	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	25,65	
06/06/2022	513	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		25,65
06/06/2022	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAYLANDSON PERE1549240	10,00	
06/06/2022	514	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RAYLANDSON PERE1549240		10,00
06/06/2022	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1850518	150,00	
06/06/2022	515	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1850518		150,00
07/06/2022	516	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUELY MATIAS DE SOUSA1432032	10,00	
07/06/2022	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: SUELY MATIAS DE SOUSA1432032		10,00
07/06/2022	517	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1550400	9,00	
07/06/2022	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joelma Alves do Nascimento1550400		9,00
07/06/2022	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
07/06/2022	518	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
07/06/2022	519	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
07/06/2022	519	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
07/06/2022	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907716	2.000,00	
07/06/2022	520	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907716		2.000,00
07/06/2022	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Werika da Silva Sousa1107358	3.800,00	
07/06/2022	521	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Werika da Silva Sousa1107358		3.800,00
07/06/2022	522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: WERIKA DA SILVA SOUSA1239226	1.500,00	
07/06/2022	522	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: WERIKA DA SILVA SOUSA1239226		1.500,00
07/06/2022	523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARTHA LEAL DA SILVA1432308	2.000,00	
				TRANSPORTE	56.865,65	56.865,65

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.865,65	54.865,65
07/06/2022	523	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARTHA LEAL DA SILVA1432308		2.000,00
07/06/2022	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		747,48
07/06/2022	1539	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 182193	742,56	
07/06/2022	1539	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 182193	4,92	
08/06/2022	524	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Débora Rebeca do Vale Ara922317	1,75	
08/06/2022	524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Débora Rebeca do Vale Ara922317		1,75
08/06/2022	525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
08/06/2022	525	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
08/06/2022	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RENATO LOPES MONTEIRO1007363	100,00	
08/06/2022	526	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE RENATO LOPES MONTEIRO1007363		100,00
08/06/2022	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1154475	18,00	
08/06/2022	527	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1154475		18,00
08/06/2022	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1241344	502,80	
08/06/2022	528	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: João marcos Leal fernandes1241344		502,80
08/06/2022	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1251486	100,00	
08/06/2022	529	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1251486		100,00
09/06/2022	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	614,00	
09/06/2022	530	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		614,00
09/06/2022	531	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
09/06/2022	531	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
09/06/2022	1535	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 182309	437,46	
09/06/2022	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 182309		437,46
09/06/2022	1651	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022	22,68	
09/06/2022	1651	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022		22,68
09/06/2022	1836	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051434	1.971,01	
09/06/2022	1836	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051434		1.971,01
10/06/2022	532	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAZURKIEWICZ GALAXE M LEIT1111187	50,00	
10/06/2022	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAZURKIEWICZ GALAXE M LEIT1111187		50,00
10/06/2022	533	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldo Silva Souza1440465	1,00	
10/06/2022	533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldo Silva Souza1440465		1,00
10/06/2022	534	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
10/06/2022	534	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
10/06/2022	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIMAR FERREIRA DE MATOS1355513	550,00	
10/06/2022	535	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JULIMAR FERREIRA DE MATOS1355513		550,00
10/06/2022	536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1400109	18,00	
10/06/2022	536	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1400109		18,00
10/06/2022	1528	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	154,66	
10/06/2022	1528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		154,66
13/06/2022	537	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIXA DO CRIANCAFELI8382610	4.261,71	
13/06/2022	537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIXA DO CRIANCAFELI8382610		4.261,71
13/06/2022	538	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
13/06/2022	538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
13/06/2022	539	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Matheus Ara jo Botelho958485	25,50	
				TRANSPORTE	68.550,10	68.524,60

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.550,10	68.524,60
13/06/2022	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Matheus Ara jo Botelho958485		25,50
13/06/2022	540	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Oliveira da Silva1143311	17,00	
13/06/2022	540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Oliveira da Silva1143311		17,00
13/06/2022	541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.000,00	
13/06/2022	541	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.000,00
13/06/2022	542	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
13/06/2022	542	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
13/06/2022	543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr1119525	170,00	
13/06/2022	543	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr1119525		170,00
13/06/2022	544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1924486	250,00	
13/06/2022	544	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LAELIA LOPES SILVA1924486		250,00
13/06/2022	545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2042373	20,00	
13/06/2022	545	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2042373		20,00
13/06/2022	1533	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 61566	682,25	
13/06/2022	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 61566		682,25
13/06/2022	1534	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-1	319,64	
13/06/2022	1534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-1		319,64
14/06/2022	546	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DA GUIA ALVES NOGUEI1123200	4,00	
14/06/2022	546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARIA DA GUIA ALVES NOGUEI1123200		4,00
14/06/2022	547	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
14/06/2022	547	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
14/06/2022	548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS802309	250,00	
14/06/2022	548	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS802309		250,00
14/06/2022	549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1042189	723,00	
14/06/2022	549	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1042189		723,00
14/06/2022	1904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRAÇÃO REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA	50.000,00	
14/06/2022	1904	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRAÇÃO REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA		50.000,00
15/06/2022	550	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -1588064	17.001,27	
15/06/2022	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -1588064		17.001,27
15/06/2022	551	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST1854488	1.686,30	
15/06/2022	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST1854488		1.686,30
15/06/2022	552	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1008543	17,50	
15/06/2022	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: GILDEANE BARROSO DA SILVA1008543		17,50
15/06/2022	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jorge Batista Sa956370	100,00	
15/06/2022	553	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Jorge Batista Sa956370		100,00
15/06/2022	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Saulo Sobreira da Silva1331268	10,00	
15/06/2022	554	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Saulo Sobreira da Silva1331268		10,00
15/06/2022	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1347543	61,00	
15/06/2022	555	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Keila Brito Dias1347543		61,00
15/06/2022	1774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14	17.001,27	
15/06/2022	1774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14		17.001,27
				TRANSPORTE	157.871,73	157.871,73

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.871,73	157.871,73
15/06/2022	1775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15	1.686,30	
15/06/2022	1775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15		1.686,30
17/06/2022	556	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
17/06/2022	556	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
17/06/2022	557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS1020141	363,00	
17/06/2022	557	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS1020141		363,00
17/06/2022	558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniela Rodrigues Oliveira1131449	110,00	
17/06/2022	558	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Daniela Rodrigues Oliveira1131449		110,00
17/06/2022	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Saulo Sobreira da Silva1405536	10,00	
17/06/2022	559	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Saulo Sobreira da Silva1405536		10,00
17/06/2022	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: gandh jeans2144357	345,00	
17/06/2022	560	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: gandh jeans2144357		345,00
17/06/2022	1652	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022	22,68	
17/06/2022	1652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 05/2022		22,68
20/06/2022	561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wesley Link Silva Souza914476	3,50	
20/06/2022	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wesley Link Silva Souza914476		3,50
20/06/2022	562	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Karen Lorena Barbosa De Li1153160	40,00	
20/06/2022	562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Karen Lorena Barbosa De Li1153160		40,00
20/06/2022	563	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE LOPES DA SILVA1934217	96,00	
20/06/2022	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOSE LOPES DA SILVA1934217		96,00
20/06/2022	564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
20/06/2022	564	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
20/06/2022	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Soares Da Cruz809351	50,00	
20/06/2022	565	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Aline Soares Da Cruz809351		50,00
20/06/2022	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1308513	15,00	
20/06/2022	566	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1308513		15,00
20/06/2022	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1715072	138,00	
20/06/2022	567	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1715072		138,00
20/06/2022	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: DROGARIA LURYELLEM2011080	68,00	
20/06/2022	568	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: DROGARIA LURYELLEM2011080		68,00
20/06/2022	1530	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 61566	682,23	
20/06/2022	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 61566		682,23
20/06/2022	1531	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 51154-3	595,00	
20/06/2022	1531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 51154-3		595,00
20/06/2022	1532	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-2	319,63	
20/06/2022	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-2		319,63
20/06/2022	1622	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	273,25	
20/06/2022	1622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		273,25
21/06/2022	569	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonio Santana Lima826390	4,50	
21/06/2022	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonio Santana Lima826390		4,50
21/06/2022	570	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francidalva Lopes De Sousa1258207	179,00	
21/06/2022	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Francidalva Lopes De Sousa1258207		179,00
21/06/2022	571	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1518193	1.337,80	
				TRANSPORTE	166.214,82	164.877,02

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	166.214,82	164.877,02
				TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1518193		1.337,80
21/06/2022	572	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1741044	30,00	
21/06/2022	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: joáris matias ferreira1741044		30,00
21/06/2022	573	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACRANILMA SANTANA ARAUJO2004561	64,00	
21/06/2022	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ACRANILMA SANTANA ARAUJO2004561		64,00
21/06/2022	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.300,00	
21/06/2022	574	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.300,00
21/06/2022	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: TEND TUDO 2 IRMAOS855249	147,00	
21/06/2022	575	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: TEND TUDO 2 IRMAOS855249		147,00
21/06/2022	1776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	1.337,80	
21/06/2022	1776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16		1.337,80
22/06/2022	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1611252	229,00	
22/06/2022	576	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1611252		229,00
22/06/2022	1540	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-1	657,01	
22/06/2022	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-1		657,01
23/06/2022	577	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO MILHOMEM DA SILVA1119026	32,00	
23/06/2022	577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANTONIO MILHOMEM DA SILVA1119026		32,00
23/06/2022	578	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
23/06/2022	578	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
24/06/2022	579	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
24/06/2022	579	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
24/06/2022	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA827129	80,00	
24/06/2022	580	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA827129		80,00
24/06/2022	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1610187	15,00	
24/06/2022	581	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ana Waleria Pereira da Con1610187		15,00
24/06/2022	1837	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4246443	772,15	
24/06/2022	1837	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4246443		772,15
27/06/2022	582	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wilson Vanderlei Viana907123	170,00	
27/06/2022	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wilson Vanderlei Viana907123		170,00
27/06/2022	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
27/06/2022	583	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
27/06/2022	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
27/06/2022	584	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
27/06/2022	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALVES FARIAS NETO746387	123,00	
27/06/2022	585	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALVES FARIAS NETO746387		123,00
27/06/2022	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADSON BORGES DE ARAUJO844275	80,00	
27/06/2022	586	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADSON BORGES DE ARAUJO844275		80,00
27/06/2022	587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALVES FARIAS NETO857036	17,50	
27/06/2022	587	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE ALVES FARIAS NETO857036		17,50
27/06/2022	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1121270	229,20	
27/06/2022	588	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1121270		229,20
				TRANSPORTE	173.521,88	173.521,88

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	173.521,88	173.521,88
27/06/2022	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JESIMARCUS GUERRA DE OLIVE1131547	231,00	
27/06/2022	589	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JESIMARCUS GUERRA DE OLIVE1131547		231,00
27/06/2022	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA PEREIRA DA SILVA1141475	390,00	
27/06/2022	590	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA PEREIRA DA SILVA1141475		390,00
27/06/2022	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADSON BORGES DE ARAUJO1150523	50,00	
27/06/2022	591	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADSON BORGES DE ARAUJO1150523		50,00
27/06/2022	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JEANE DA SILVA1226257	30,00	
27/06/2022	592	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JEANE DA SILVA1226257		30,00
27/06/2022	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1913058	20,00	
27/06/2022	593	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade1913058		20,00
27/06/2022	1537	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 61566	682,23	
27/06/2022	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 61566		682,23
27/06/2022	1538	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-3	319,63	
27/06/2022	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7629327-3		319,63
28/06/2022	594	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF CC PARA CC PJ D D DE SIQUEIRA ME460988	1.250,00	
28/06/2022	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ D D DE SIQUEIRA ME460988		1.250,00
28/06/2022	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
28/06/2022	595	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
28/06/2022	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1138174	1.250,00	
28/06/2022	596	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1138174		1.250,00
28/06/2022	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1138492	1.250,00	
28/06/2022	597	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: D D DE SIQUEIRA - ME1138492		1.250,00
28/06/2022	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1238099	1.050,00	
28/06/2022	598	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1238099		1.050,00
28/06/2022	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1240109	1.050,00	
28/06/2022	599	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1240109		1.050,00
28/06/2022	1838	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78916	1.344,40	
28/06/2022	1838	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78916		1.344,40
29/06/2022	600	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUS1529159	2,50	
29/06/2022	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RAYLANDSON PEREIRA DE SOUS1529159		2,50
29/06/2022	1839	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183122	157,80	
29/06/2022	1839	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183122		157,80
30/06/2022	601	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1614114	1.050,00	
30/06/2022	601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: M. C. B. PEREIRA FESTAS CO1614114		1.050,00
30/06/2022	602	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lívia Barbosa de Araújo1945174	9,30	
30/06/2022	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Lívia Barbosa de Araújo1945174		9,30
30/06/2022	603	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
30/06/2022	603	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
30/06/2022	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS1228406	300,00	

TRANSPORTE

185.962,94

185.662,94

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	604	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	185.962,94	185.662,94
				TRANSFERENCIA PIX DEST: FRANCISCO ANTONIO MARTINS1228406		300,00
30/06/2022	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA2125170	300,00	
30/06/2022	605	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA2125170		300,00
30/06/2022	1672	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 06/2022 ICMSA 06/2022	84,62	
30/06/2022	1672	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 06/2022 ICMSA 06/2022		84,62
30/06/2022	1673	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	1.670,10	
30/06/2022	1673	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		1.670,10
30/06/2022	1840	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69885	1.888,96	
30/06/2022	1840	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69885		1.888,96
				TOTAL DO MÊS	189.906,62	189.906,62
01/07/2022	606	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ZILMIA LUIZA NERY MACEDO1143137	400,00	
01/07/2022	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ZILMIA LUIZA NERY MACEDO1143137		400,00
01/07/2022	607	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA1356307	1.000,00	
01/07/2022	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA1356307		1.000,00
01/07/2022	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
01/07/2022	608	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
01/07/2022	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
01/07/2022	609	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
01/07/2022	610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	900,00	
01/07/2022	610	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		900,00
01/07/2022	611	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
01/07/2022	611	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
01/07/2022	612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
01/07/2022	612	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
01/07/2022	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souza1332146	405,00	
01/07/2022	613	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souza1332146		405,00
01/07/2022	614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1510500	1.082,00	
01/07/2022	614	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1510500		1.082,00
01/07/2022	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souza1750515	270,00	
01/07/2022	615	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souza1750515		270,00
01/07/2022	1549	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-2	657,00	
01/07/2022	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-2		657,00
02/07/2022	1841	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701867	659,57	
02/07/2022	1841	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7701867		659,57
04/07/2022	616	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: KATIA MARIA DA SILVA844224	28,50	
04/07/2022	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: KATIA MARIA DA SILVA844224		28,50
04/07/2022	617	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Ferreira Medrado 51327052	11,60	
04/07/2022	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Mariana Ferreira Medrado 51327052		11,60
04/07/2022	618	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1418173	280,00	
04/07/2022	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Wender da Silva Sousa1418173		280,00
				TRANSPORTE	8.212,87	8.212,87

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.212,87	8.212,87
04/07/2022	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
04/07/2022	619	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
04/07/2022	620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
04/07/2022	620	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
04/07/2022	621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr929223	300,00	
04/07/2022	621	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr929223		300,00
04/07/2022	622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADALTO PEDRO DA SILVA1110010	1.000,00	
04/07/2022	622	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ADALTO PEDRO DA SILVA1110010		1.000,00
04/07/2022	623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE GOMES DE SOUSA FILHO2134035	150,00	
04/07/2022	623	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE GOMES DE SOUSA FILHO2134035		150,00
05/07/2022	624	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL MESSIAS S SANTOS1409345	62,00	
05/07/2022	624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MANOEL MESSIAS S SANTOS1409345		62,00
05/07/2022	625	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO JOSE ARAUJO NETO1423048	32,00	
05/07/2022	625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO JOSE ARAUJO NETO1423048		32,00
05/07/2022	626	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Orlandir Santos Dias1628206	3,00	
05/07/2022	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Orlandir Santos Dias1628206		3,00
05/07/2022	1547	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2022	500,00	
05/07/2022	1547	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2022		500,00
06/07/2022	627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	900,00	
06/07/2022	627	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		900,00
06/07/2022	628	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
06/07/2022	628	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
06/07/2022	629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Flavio da Silva Conceição1551590	30,00	
06/07/2022	629	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Flavio da Silva Conceição1551590		30,00
07/07/2022	630	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
07/07/2022	630	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
08/07/2022	631	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Missiely Pereira Barros1745423	1,50	
08/07/2022	631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Missiely Pereira Barros1745423		1,50
08/07/2022	632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERILSON MESQUITA ARAUJO1138389	200,00	
08/07/2022	632	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ERILSON MESQUITA ARAUJO1138389		200,00
08/07/2022	633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1858227	125,00	
08/07/2022	633	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1858227		125,00
10/07/2022	1623	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	84,62	
10/07/2022	1623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		84,62
11/07/2022	634	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WALBER F GOMES & CIA LTDA2112273	150,00	
11/07/2022	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WALBER F GOMES & CIA LTDA2112273		150,00
11/07/2022	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr1025204	100,00	
11/07/2022	635	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr1025204		100,00
11/07/2022	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS1719169	100,00	
11/07/2022	636	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MANOEL LUCILANE DOS SANTOS1719169		100,00
11/07/2022	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		664,88
				TRANSPORTE	15.459,39	16.124,27

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.459,39	16.124,27
11/07/2022	1541	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-3	657,00	
11/07/2022	1541	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1051434-3	7,88	
11/07/2022	1653	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022	22,68	
11/07/2022	1653	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022		22,68
12/07/2022	637	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.500,00	
12/07/2022	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.500,00
12/07/2022	638	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rogério Vieira Alencar749278	3,90	
12/07/2022	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Rogério Vieira Alencar749278		3,90
12/07/2022	639	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1623505	80,00	
12/07/2022	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joeldson da Silva Nascimen1623505		80,00
12/07/2022	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Paulo Henrique Ferreira Go927084	3.500,00	
12/07/2022	640	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Paulo Henrique Ferreira Go927084		3.500,00
12/07/2022	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: TURBO NET FIBRAS1012207	120,00	
12/07/2022	641	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: TURBO NET FIBRAS1012207		120,00
12/07/2022	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1327478	58,80	
12/07/2022	642	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1327478		58,80
12/07/2022	1545	3.2.2.04.001.0	SOFTWARE	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 06/2022	100,00	
12/07/2022	1545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 06/2022		100,00
13/07/2022	643	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALMIR KLEDSON GOMES COSMO936297	3,00	
13/07/2022	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: VALMIR KLEDSON GOMES COSMO936297		3,00
13/07/2022	644	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luzamor Ferreira de Sena2105100	140,00	
13/07/2022	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luzamor Ferreira de Sena2105100		140,00
14/07/2022	645	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA1042194	100,00	
14/07/2022	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: FRANCISCO KLEBSON ALVES SA1042194		100,00
14/07/2022	646	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1202299	3,00	
14/07/2022	646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1202299		3,00
14/07/2022	647	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ilmar Ferreira da Silva1926158	45,00	
14/07/2022	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Ilmar Ferreira da Silva1926158		45,00
14/07/2022	648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALMAR PEREIRA DA SILVA901104	100,00	
14/07/2022	648	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: VALMAR PEREIRA DA SILVA901104		100,00
14/07/2022	649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ilmar Ferreira da Silva1455435	75,00	
14/07/2022	649	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Ilmar Ferreira da Silva1455435		75,00
14/07/2022	1546	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 183122	157,80	
14/07/2022	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 183122		157,80
15/07/2022	650	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -9736006	2.884,73	
15/07/2022	650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -9736006		2.884,73
15/07/2022	651	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN9737218	9.000,04	
15/07/2022	651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN9737218		9.000,04
15/07/2022	652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
15/07/2022	652	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
				TRANSPORTE	36.518,22	36.518,22

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.518,22	36.518,22
15/07/2022	653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1629267	1.343,15	
15/07/2022	653	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: ANTONIA ERINALDA DE SOUSA1629267		1.343,15
15/07/2022	1777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17	2.884,73	
15/07/2022	1777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17		2.884,73
15/07/2022	1778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	4.009,44	
15/07/2022	1778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18		4.009,44
15/07/2022	1779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	9.000,04	
15/07/2022	1779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19		9.000,04
18/07/2022	654	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônia Mayra Brito de Sou916318	3,60	
18/07/2022	654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônia Mayra Brito de Sou916318		3,60
18/07/2022	655	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vânia Maria Ribeiro da Sil1340483	70,00	
18/07/2022	655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vânia Maria Ribeiro da Sil1340483		70,00
18/07/2022	656	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Waldiney de Almeida Alves1411480	2,60	
18/07/2022	656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Waldiney de Almeida Alves1411480		2,60
18/07/2022	657	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Waldiney de Almeida Alves1414011	1,50	
18/07/2022	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Waldiney de Almeida Alves1414011		1,50
18/07/2022	658	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonio Rita Souza Lima1552056	3,70	
18/07/2022	658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antonio Rita Souza Lima1552056		3,70
18/07/2022	659	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luzamor Ferreira de Sena2110074	120,00	
18/07/2022	659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Luzamor Ferreira de Sena2110074		120,00
18/07/2022	660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
18/07/2022	660	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
18/07/2022	661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.200,00	
18/07/2022	661	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.200,00
18/07/2022	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
18/07/2022	662	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
18/07/2022	663	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10722	28,90	
18/07/2022	663	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10722		28,90
18/07/2022	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira754404	180,00	
18/07/2022	664	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira754404		180,00
18/07/2022	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr946282	57,00	
18/07/2022	665	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr946282		57,00
18/07/2022	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS1237067	2.000,00	
18/07/2022	666	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS1237067		2.000,00
18/07/2022	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE OLIVAN PEREIRA DA SIL1333199	600,00	
18/07/2022	667	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE OLIVAN PEREIRA DA SIL1333199		600,00
18/07/2022	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DHINAANY SILVA1400509	351,75	
18/07/2022	668	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DHINAANY SILVA1400509		351,75
18/07/2022	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1409415	850,00	
18/07/2022	669	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: RODRIGO FERNANDES CARVALHO1409415		850,00
18/07/2022	1542	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-1	219,85	
18/07/2022	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-1		219,85
				TRANSPORTE	62.944,48	62.944,48

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1548	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 06/2022	62.944,48 500,00	62.944,48
18/07/2022	1548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 06/2022		500,00
18/07/2022	1550	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	774,15	
18/07/2022	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		774,15
19/07/2022	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
19/07/2022	670	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
19/07/2022	671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
19/07/2022	671	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
20/07/2022	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	200,00	
20/07/2022	672	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		200,00
20/07/2022	673	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SAQUE AUTO ATEND1	0,50	
20/07/2022	673	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SAQUE AUTO ATEND1		0,50
20/07/2022	1624	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	1.670,10	
20/07/2022	1624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		1.670,10
21/07/2022	674	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1417575	16,00	
21/07/2022	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1417575		16,00
21/07/2022	675	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1604251	2,00	
21/07/2022	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: VICENTE MARTINS JORGE FILH1604251		2,00
21/07/2022	676	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1607598	556,00	
21/07/2022	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAM MUNICIPAL DE AXIXA TO1607598		556,00
21/07/2022	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	550,00	
21/07/2022	677	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		550,00
21/07/2022	678	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,35	
21/07/2022	678	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,35
21/07/2022	679	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
21/07/2022	679	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
21/07/2022	680	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
21/07/2022	680	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
21/07/2022	1543	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 56850	304,36	
21/07/2022	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 56850		304,36
21/07/2022	1780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	556,35	
21/07/2022	1780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20		556,35
22/07/2022	681	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO COL E-QUAL6059554	1.450,00	
22/07/2022	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO COL E-QUAL6059554		1.450,00
22/07/2022	682	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO COL E-QUAL6060825	400,00	
22/07/2022	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO COL E-QUAL6060825		400,00
22/07/2022	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	600,00	
22/07/2022	683	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		600,00
22/07/2022	684	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
22/07/2022	684	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
22/07/2022	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wattson Terra Lopes2225550	33,00	
22/07/2022	685	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Wattson Terra Lopes2225550		33,00
22/07/2022	1781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	400,00	
22/07/2022	1781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21		400,00
22/07/2022	1782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22	1.450,00	
22/07/2022	1782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22		1.450,00
25/07/2022	686	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
				TRANSPORTE	74.037,04	73.937,04

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.037,04	73.937,04
25/07/2022	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
25/07/2022	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.100,00	
25/07/2022	687	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.100,00
25/07/2022	688	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
25/07/2022	688	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
25/07/2022	689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMP8971	50,00	
25/07/2022	689	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMP8971		50,00
25/07/2022	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira944158	100,00	
25/07/2022	690	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Joaquim Matias Ferreira944158		100,00
25/07/2022	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2052437	20,00	
25/07/2022	691	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Robson da Silva Andrade2052437		20,00
25/07/2022	692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: LOTERICA VITORIA2055172	42,58	
25/07/2022	692	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: LOTERICA VITORIA2055172		42,58
25/07/2022	1544	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-2	219,86	
25/07/2022	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-2		219,86
26/07/2022	693	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARNALDO JOSE RIBEIRO DA CO738513	64,00	
26/07/2022	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ARNALDO JOSE RIBEIRO DA CO738513		64,00
26/07/2022	694	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan Almeida Lima1218178	6,40	
26/07/2022	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Renan Almeida Lima1218178		6,40
26/07/2022	695	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN ALMEIDA LIMA1222465	16,40	
26/07/2022	695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: RENAN ALMEIDA LIMA1222465		16,40
26/07/2022	696	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
26/07/2022	696	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
27/07/2022	697	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIDES DA COSTA TEIXEIRA1427594	1,00	
27/07/2022	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: ALCIDES DA COSTA TEIXEIRA1427594		1,00
27/07/2022	698	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID1801156	5.000,00	
27/07/2022	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: P V C RODRIGUES DISTRIBUID1801156		5.000,00
27/07/2022	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	37,50	
27/07/2022	699	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		37,50
27/07/2022	700	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
27/07/2022	700	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
28/07/2022	701	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1419173	47,00	
28/07/2022	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques1419173		47,00
28/07/2022	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
28/07/2022	702	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
28/07/2022	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
28/07/2022	703	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
28/07/2022	704	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
28/07/2022	704	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
29/07/2022	705	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ DA SILVA CARNEIRO1012395	12,00	
29/07/2022	705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUIZ DA SILVA CARNEIRO1012395		12,00
29/07/2022	706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1059309	90,00	

TRANSPORTE

84.355,18

84.265,18

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.355,18	84.265,18
29/07/2022	706	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Salete Nonato Pereira Souz1059309		90,00
29/07/2022	1842	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5922803	650,05	
29/07/2022	1842	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5922803		650,05
30/07/2022	1843	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4286529	1.350,07	
30/07/2022	1843	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4286529		1.350,07
31/07/2022	1674	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 07/2022 ICMSA 07/2022	48,02	
31/07/2022	1674	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 07/2022 ICMSA 07/2022		48,02
31/07/2022	1675	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	732,02	
31/07/2022	1675	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		732,02
				TOTAL DO MÊS	87.135,34	87.135,34
01/08/2022	707	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1035339	13,00	
01/08/2022	707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1035339		13,00
01/08/2022	708	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Deijamar Calixto dos Santo1037108	200,00	
01/08/2022	708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Deijamar Calixto dos Santo1037108		200,00
01/08/2022	709	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA1408106	925,00	
01/08/2022	709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JULIETE MATIAS FERREIRA1408106		925,00
01/08/2022	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.000,00	
01/08/2022	710	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.000,00
01/08/2022	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
01/08/2022	711	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
01/08/2022	712	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
01/08/2022	712	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
01/08/2022	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
01/08/2022	713	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
01/08/2022	1558	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-3	219,86	
01/08/2022	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7701867-3		219,86
01/08/2022	1559	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 450-2	900,16	
01/08/2022	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 450-2		900,16
01/08/2022	1560	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 69885	629,66	
01/08/2022	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 69885		629,66
02/08/2022	714	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Angélica Pereira Barros1139222	82,00	
02/08/2022	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Angélica Pereira Barros1139222		82,00
02/08/2022	715	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
02/08/2022	715	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
02/08/2022	716	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
02/08/2022	716	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
02/08/2022	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
02/08/2022	717	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
02/08/2022	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Thiago Soares Bezerra1057542	90,00	
02/08/2022	718	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Thiago Soares Bezerra1057542		90,00
02/08/2022	1555	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 07/2022	500,00	
02/08/2022	1555	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 07/2022		500,00
				TRANSPORTE	6.099,58	6.099,58

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1844	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.099,58	6.099,58
02/08/2022	1844	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183731	381,06	
02/08/2022	1845	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183731		381,06
02/08/2022	1845	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183732	111,52	
02/08/2022	1845	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183732		111,52
03/08/2022	719	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIXA DO TBL PSB FNA6599587	4.009,44	
03/08/2022	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AXIXA DO TBL PSB FNA6599587		4.009,44
03/08/2022	720	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: DELZA SANTOS DIAS1620007	21,70	
03/08/2022	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: DELZA SANTOS DIAS1620007		21,70
03/08/2022	721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
03/08/2022	721	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
03/08/2022	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1741551	300,00	
03/08/2022	722	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIA DINAIDE SILVA1741551		300,00
04/08/2022	723	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	250,00	
04/08/2022	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		250,00
04/08/2022	724	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joáris Matias Ferreira958491	15,00	
04/08/2022	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Joáris Matias Ferreira958491		15,00
04/08/2022	725	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônia Mayra Brito de Sou1335484	5,00	
04/08/2022	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Antônia Mayra Brito de Sou1335484		5,00
04/08/2022	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.800,00	
04/08/2022	726	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.800,00
04/08/2022	727	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
04/08/2022	727	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
04/08/2022	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1511449	247,00	
04/08/2022	728	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1511449		247,00
04/08/2022	1846	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183796	447,20	
04/08/2022	1846	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183796		447,20
05/08/2022	729	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vânia Maria Ribeiro da Sil1418593	60,00	
05/08/2022	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vânia Maria Ribeiro da Sil1418593		60,00
05/08/2022	730	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1425240	3,00	
05/08/2022	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1425240		3,00
05/08/2022	731	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Robson Silva Do Carmo1610511	110,00	
05/08/2022	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Robson Silva Do Carmo1610511		110,00
05/08/2022	732	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA1746248	350,00	
05/08/2022	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILSON OLIVEIRA DA SILVA1746248		350,00
05/08/2022	1847	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098226	629,30	
05/08/2022	1847	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098226		629,30
05/08/2022	1848	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 1098225	55,56	
05/08/2022	1848	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 1098225		55,56
05/08/2022	1849	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098224	2.089,23	
				TRANSPORTE	18.988,79	16.899,56

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1849	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098224	18.988,79	16.899,56 2.089,23
05/08/2022	1850	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76647	676,71	
05/08/2022	1850	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76647		676,71
08/08/2022	733	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
08/08/2022	733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
08/08/2022	734	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.020,00	
08/08/2022	734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.020,00
08/08/2022	735	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques900420	622,38	
08/08/2022	735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Marcos Fernandes Marques900420		622,38
08/08/2022	736	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Gomes Macena1054444	17,00	
08/08/2022	736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Daniel Gomes Macena1054444		17,00
08/08/2022	737	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vanessa Alves Cavalcante1131205	4,50	
08/08/2022	737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Vanessa Alves Cavalcante1131205		4,50
08/08/2022	738	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELMA LOPES SILVA2214237	54,50	
08/08/2022	738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: JOELMA LOPES SILVA2214237		54,50
08/08/2022	739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
08/08/2022	739	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
08/08/2022	740	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
08/08/2022	740	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
08/08/2022	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr828051	7,00	
08/08/2022	741	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Carlos André de Souza Rodr828051		7,00
08/08/2022	742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1140502	265,20	
08/08/2022	742	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1140502		265,20
08/08/2022	743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: Noely Gomes Macena Guimarães1156570	18,00	
08/08/2022	743	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: Noely Gomes Macena Guimarães1156570		18,00
08/08/2022	744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULINO NASCIMENTO DA SILV2201229	24,00	
08/08/2022	744	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: PAULINO NASCIMENTO DA SILV2201229		24,00
08/08/2022	1563	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-1	266,80	
08/08/2022	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-1		266,80
09/08/2022	745	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves903188	28,00	
09/08/2022	745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves903188		28,00
09/08/2022	746	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAURO F ALMEIDA JR1440160	2,00	
09/08/2022	746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAURO F ALMEIDA JR1440160		2,00
09/08/2022	747	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
09/08/2022	747	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
09/08/2022	748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1156444	77,00	
09/08/2022	748	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1156444		77,00
09/08/2022	1851	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183875	1.507,29	
09/08/2022	1851	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183875		1.507,29
10/08/2022	749	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Diogo Henrique Lopes Monte948014	2,00	
10/08/2022	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Diogo Henrique Lopes Monte948014		2,00
				TRANSPORTE	25.689,57	25.689,57

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.689,57	25.689,57
10/08/2022	750	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1000472	1,00	
10/08/2022	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1000472		1,00
10/08/2022	1566	3.2.2.04.001.0	SOFTWARE	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 07/2022	100,00	
10/08/2022	1566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 07/2022		100,00
10/08/2022	1567	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5828296	253,75	
10/08/2022	1567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 5828296		253,75
10/08/2022	1625	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	48,02	
10/08/2022	1625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		48,02
10/08/2022	1655	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 07/2022	22,68	
10/08/2022	1655	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 07/2022		22,68
11/08/2022	751	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	200,00	
11/08/2022	751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		200,00
11/08/2022	752	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1604188	2,00	
11/08/2022	752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1604188		2,00
11/08/2022	753	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
11/08/2022	753	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
11/08/2022	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1352141	190,00	
11/08/2022	754	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1352141		190,00
12/08/2022	755	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1002283	2,00	
12/08/2022	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Izabel Caroline Gonçalves1002283		2,00
12/08/2022	756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1114553	45,00	
12/08/2022	756	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: L GLEUBER SILVA E SILVA LT1114553		45,00
12/08/2022	1553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		289,54
12/08/2022	1553	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5731782	287,82	
12/08/2022	1553	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 5731782	1,72	
12/08/2022	1554	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 19516065	293,42	
12/08/2022	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 19516065		293,42
12/08/2022	1556	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 07/2022	500,00	
12/08/2022	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 07/2022		500,00
12/08/2022	1557	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-2	266,80	
12/08/2022	1557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-2		266,80
12/08/2022	1783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	1.786,10	
12/08/2022	1783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23		1.786,10
12/08/2022	1852	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303140	1.226,30	
12/08/2022	1852	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4303140		1.226,30
15/08/2022	757	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	450,00	
15/08/2022	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		450,00
15/08/2022	758	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Valéria Cristina Silva Neg905190	3,00	
15/08/2022	758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Valéria Cristina Silva Neg905190		3,00
15/08/2022	759	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REMT: Djhule Moreira da Silva Ma2302371	140,00	
15/08/2022	759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REMT: Djhule Moreira da Silva Ma2302371		140,00
15/08/2022	760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1153394	419,20	
15/08/2022	760	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DEST: GUERRA COMERCIO E SERVICOS1153394		419,20
16/08/2022	761	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Rogério Vieira Alenca 16/08820097	0,50	
				TRANSPORTE	31.933,08	31.932,58

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX REM: Rogério Vieira Alenca 16/0820097	31.933,08	31.932,58 0,50
16/08/2022	762	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10822	28,90	
16/08/2022	762	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10822		28,90
17/08/2022	763	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	300,00	
17/08/2022	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		300,00
17/08/2022	764	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAM FERREIRA BRITO 17/081154387	30,00	
17/08/2022	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: EDIVAM FERREIRA BRITO 17/081154387		30,00
17/08/2022	765	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MILTON NONATO PEREIRA 17/081539462	43,00	
17/08/2022	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MILTON NONATO PEREIRA 17/081539462		43,00
17/08/2022	766	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5641030	156,91	
17/08/2022	766	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5641030		156,91
17/08/2022	767	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5642177	331,10	
17/08/2022	767	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5642177		331,10
17/08/2022	1551	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 183731	381,06	
17/08/2022	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 183731		381,06
17/08/2022	1552	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 183732	111,52	
17/08/2022	1552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 183732		111,52
18/08/2022	768	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST1010637	1.786,10	
18/08/2022	768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AAE S FCO ASSIS GEST1010637		1.786,10
18/08/2022	769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSENILDE VIEIRA DO V 18/081244037	1.000,00	
18/08/2022	769	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSENILDE VIEIRA DO V 18/081244037		1.000,00
19/08/2022	770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	100,00	
19/08/2022	770	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		100,00
19/08/2022	771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	700,00	
19/08/2022	771	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		700,00
20/08/2022	1853	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803527	954,66	
20/08/2022	1853	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7803527		954,66
22/08/2022	772	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 22/081022514	6,00	
22/08/2022	772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 22/081022514		6,00
22/08/2022	773	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Jocilene Souza 22/081648545	44,70	
22/08/2022	773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Jocilene Souza 22/081648545		44,70
22/08/2022	774	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 22/081812522	845,50	
22/08/2022	774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 22/081812522		845,50
22/08/2022	1564	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-1	209,76	
22/08/2022	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-1		209,76
22/08/2022	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		449,42
22/08/2022	1565	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 183796	447,20	
22/08/2022	1565	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 183796	2,22	
22/08/2022	1626	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	732,02	
22/08/2022	1626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		732,02
22/08/2022	1784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24	845,50	
22/08/2022	1784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24		845,50
23/08/2022	775	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia da Luz da Sil 23/08908307	1,80	
23/08/2022	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia da Luz da Sil 23/08908307		1,80
				TRANSPORTE	40.991,03	40.991,03

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.991,03	40.991,03
23/08/2022	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	850,00	
23/08/2022	776	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		850,00
23/08/2022	777	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO VR.PARCIAL EXTRATOMes (E)190822	0,33	
23/08/2022	777	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO VR.PARCIAL EXTRATOMes (E)190822		0,33
23/08/2022	778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Lopes Barboza 23/081139232	65,00	
23/08/2022	778	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Lopes Barboza 23/081139232		65,00
23/08/2022	1561	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-3	266,80	
23/08/2022	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7746623-3		266,80
23/08/2022	1854	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184184	319,53	
23/08/2022	1854	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184184		319,53
24/08/2022	779	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	172,00	
24/08/2022	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		172,00
24/08/2022	780	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)190822	2,77	
24/08/2022	780	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)190822		2,77
24/08/2022	781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ilmar Ferreira da Sil 24/081430461	15,00	
24/08/2022	781	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ilmar Ferreira da Sil 24/081430461		15,00
25/08/2022	782	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	OPERACAO CAPITAL GIRO5831048	20.510,85	
25/08/2022	782	2.1.1.01.002	PRONAMPE 187.866.571	OPERACAO CAPITAL GIRO5831048		20.510,85
25/08/2022	783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
25/08/2022	783	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
25/08/2022	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
25/08/2022	784	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
25/08/2022	785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: M. C. B. PEREIRA FEST 25/081022063	59,70	
25/08/2022	785	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: M. C. B. PEREIRA FEST 25/081022063		59,70
25/08/2022	786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ATACADAO DOS IMPORTAD 25/081602073	119,80	
25/08/2022	786	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ATACADAO DOS IMPORTAD 25/081602073		119,80
25/08/2022	787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 25/081722307	2.265,80	
25/08/2022	787	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 25/081722307		2.265,80
25/08/2022	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO LIMA MACIEL 25/081923232	20,00	
25/08/2022	788	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO LIMA MACIEL 25/081923232		20,00
25/08/2022	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 25/081926426	176,00	
25/08/2022	789	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 25/081926426		176,00
25/08/2022	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		1.509,88
25/08/2022	1568	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 183875	1.507,39	
25/08/2022	1568	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 183875	2,49	
25/08/2022	1785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25	5.000,57	
25/08/2022	1785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25		5.000,57
25/08/2022	1786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26	15.066,49	
25/08/2022	1786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26		15.066,49
26/08/2022	790	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -6713146	15.066,49	
26/08/2022	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -6713146		15.066,49
26/08/2022	791	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDETE BEZERRA DA DI 26/081638592	5,40	
26/08/2022	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: GILDETE BEZERRA DA DI 26/081638592		5,40
				TRANSPORTE	105.983,44	105.983,44

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	105.983,44	105.983,44
				SAQUE C/C BDN	1.000,00	
				Ag06907maq058642seq08301260812578642301		
26/08/2022	792	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN		1.000,00
				Ag06907maq058642seq08301260812578642301		
26/08/2022	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN	2.000,00	
				Ag06907maq058642seq08307260812598642307		
26/08/2022	793	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN		2.000,00
				Ag06907maq058642seq08307260812598642307		
26/08/2022	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN	2.000,00	
				Ag06907maq058642seq08313260813018642313		
26/08/2022	794	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN		2.000,00
				Ag06907maq058642seq08313260813018642313		
26/08/2022	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE C/C BDN	1.000,00	
				Ag06907maq058642seq08319260813038642319		
26/08/2022	795	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE C/C BDN		1.000,00
				Ag06907maq058642seq08319260813038642319		
26/08/2022	796	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK PADRE IRTON24	2.716,98	
26/08/2022	796	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK PADRE IRTON24		2.716,98
26/08/2022	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
26/08/2022	797	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
26/08/2022	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	205,85	
26/08/2022	798	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		205,85
26/08/2022	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
26/08/2022	799	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
26/08/2022	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 26/08903275	160,00	
26/08/2022	800	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 26/08903275		160,00
26/08/2022	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EFRAILDA TERESA DE LI 26/081025284	380,00	
26/08/2022	801	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EFRAILDA TERESA DE LI 26/081025284		380,00
26/08/2022	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Kaillane Almeida Borg 26/081123010	100,00	
26/08/2022	802	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Kaillane Almeida Borg 26/081123010		100,00
26/08/2022	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson da Silva Andra 26/081644418	20,00	
26/08/2022	803	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson da Silva Andra 26/081644418		20,00
26/08/2022	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 26/081652140	1.000,00	
26/08/2022	804	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 26/081652140		1.000,00
26/08/2022	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Werika da Silva Sousa 26/081653326	500,00	
26/08/2022	805	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Werika da Silva Sousa 26/081653326		500,00
26/08/2022	1562	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-2	209,77	
26/08/2022	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-2		209,77
26/08/2022	1855	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116215	500,00	
26/08/2022	1855	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116215		500,00
29/08/2022	806	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Julimar Limar das San 27/08948196	88,00	
29/08/2022	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Julimar Limar das San 27/08948196		88,00
29/08/2022	807	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK26	2.716,98	
29/08/2022	807	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTEBOOK26		2.716,98
29/08/2022	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
29/08/2022	808	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
29/08/2022	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
29/08/2022	809	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
29/08/2022	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
				TRANSPORTE	128.081,02	127.081,02

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.081,02	127.081,02
29/08/2022	810	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
29/08/2022	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIO ELEM R ALVES ARAUJO6907122	500,00	
29/08/2022	811	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIO ELEM R ALVES ARAUJO6907122		500,00
29/08/2022	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos André de Souza 29/081318119	67,00	
29/08/2022	812	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos André de Souza 29/081318119		67,00
29/08/2022	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 29/081320099	1.070,00	
29/08/2022	813	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 29/081320099		1.070,00
29/08/2022	1569	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 450-3	900,16	
29/08/2022	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 450-3		900,16
29/08/2022	1570	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 69885	629,65	
29/08/2022	1570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 69885		629,65
29/08/2022	1571	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5897620	226,76	
29/08/2022	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 5897620		226,76
30/08/2022	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
30/08/2022	814	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
30/08/2022	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
30/08/2022	815	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
30/08/2022	816	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
30/08/2022	816	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
30/08/2022	817	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
30/08/2022	817	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
30/08/2022	818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON TENDTUDO 2 IRMAOS176444	346,00	
30/08/2022	818	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON TENDTUDO 2 IRMAOS176444		346,00
30/08/2022	819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EFRAILDA TERESA DE LI 30/081722110	2.500,00	
30/08/2022	819	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EFRAILDA TERESA DE LI 30/081722110		2.500,00
31/08/2022	820	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
31/08/2022	820	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
31/08/2022	821	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	17,10	
31/08/2022	821	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		17,10
31/08/2022	822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: M. C. B. PEREIRA FEST 31/081135353	114,90	
31/08/2022	822	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: M. C. B. PEREIRA FEST 31/081135353		114,90
31/08/2022	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 31/081319351	180,00	
31/08/2022	823	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 31/081319351		180,00
31/08/2022	1676	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 08/2022 ICMSA 08/2022	122,49	
31/08/2022	1676	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 08/2022 ICMSA 08/2022		122,49
31/08/2022	1677	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	907,95	
31/08/2022	1677	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		907,95
				TOTAL DO MÊS	139.174,28	139.174,28
01/09/2022	824	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	250,00	
01/09/2022	824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		250,00
01/09/2022	825	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GERONICE F COEL 01/09946514	40,00	
01/09/2022	825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GERONICE F COEL 01/09946514		40,00
01/09/2022	826	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
01/09/2022	826	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
01/09/2022	827	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
				TRANSPORTE	299,90	294,20

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	827	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	299,90	294,20
01/09/2022	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
01/09/2022	828	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135	15,00	
01/09/2022	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO41135		15,00
01/09/2022	829	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 01/091111280	136,00	
01/09/2022	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 01/091111280		136,00
01/09/2022	830	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SMART 01/091616550	199,00	
01/09/2022	1856	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PIX DES: SMART 01/091616550		199,00
01/09/2022	1856	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184463	708,00	
01/09/2022	1857	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184463		708,00
01/09/2022	1857	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184464	260,74	
02/09/2022	831	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184464		260,74
02/09/2022	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: EVALDO GONCALVES DE L 02/09728180	15,00	
02/09/2022	832	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Hélio Matias de Ara j 02/091547012	41,90	
02/09/2022	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Hélio Matias de Ara j 02/091547012		41,90
02/09/2022	833	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
02/09/2022	833	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
02/09/2022	834	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
02/09/2022	834	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
02/09/2022	1787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27	10.003,65	
02/09/2022	1787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27		10.003,65
03/09/2022	1858	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833418	1.336,38	
03/09/2022	1858	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7833418		1.336,38
05/09/2022	835	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -6122175	10.003,65	
05/09/2022	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -6122175		10.003,65
05/09/2022	836	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	3.000,00	
05/09/2022	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		3.000,00
05/09/2022	837	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Joeldson da Silva Nas 05/092114286	150,00	
05/09/2022	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Joeldson da Silva Nas 05/092114286		150,00
05/09/2022	838	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Raebson ferreira mach 05/09738104	24,90	
05/09/2022	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Raebson ferreira mach 05/09738104		24,90
05/09/2022	839	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAKELINE CAVALCANTE D 03/09911321	23,90	
05/09/2022	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: JAKELINE CAVALCANTE D 03/09911321		23,90
05/09/2022	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
05/09/2022	840	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
05/09/2022	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
05/09/2022	841	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
05/09/2022	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 05/091204121	20,00	
05/09/2022	842	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 05/091204121		20,00
05/09/2022	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 03/091459402	300,00	

TRANSPORTE

29.045,07

28.765,07

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.045,07	28.745,07
05/09/2022	843	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 03/091459402		300,00
05/09/2022	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ALDENIRA GOMES COSTA 05/091505202	100,00	
05/09/2022	844	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ALDENIRA GOMES COSTA 05/091505202		100,00
05/09/2022	1576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		1.054,00
05/09/2022	1576	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1098224-1	1.044,61	
05/09/2022	1576	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1098224-1	9,39	
05/09/2022	1577	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 76647	676,71	
05/09/2022	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 76647		676,71
05/09/2022	1578	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-1	318,22	
05/09/2022	1578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-1		318,22
05/09/2022	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		211,66
05/09/2022	1595	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-3	209,77	
05/09/2022	1595	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1098226-3	1,89	
05/09/2022	1596	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	410,77	
05/09/2022	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		410,77
06/09/2022	845	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 06/09928434	2,00	
06/09/2022	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 06/09928434		2,00
06/09/2022	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
06/09/2022	846	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
06/09/2022	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	33,89	
06/09/2022	847	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		33,89
06/09/2022	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	958,36	
06/09/2022	848	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		958,36
06/09/2022	849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
06/09/2022	849	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
06/09/2022	850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 06/091014146	950,00	
06/09/2022	850	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 06/091014146		950,00
06/09/2022	851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 06/091119312	301,40	
06/09/2022	851	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 06/091119312		301,40
06/09/2022	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 06/091129084	32,00	
06/09/2022	852	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 06/091129084		32,00
08/09/2022	1859	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184549	213,78	
08/09/2022	1859	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184549		213,78
09/09/2022	853	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Joeldson da Silva Nas 09/09918351	3,00	
09/09/2022	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Joeldson da Silva Nas 09/09918351		3,00
09/09/2022	854	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Wemilly Camilly Santo 08/091027085	6,20	
09/09/2022	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Wemilly Camilly Santo 08/091027085		6,20
09/09/2022	855	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Luzamor Ferreira de S 08/091342079	8,00	
09/09/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Luzamor Ferreira de S 08/091342079		8,00
09/09/2022	856	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Eliene Pereira Do Nas 09/09841280	50,00	
09/09/2022	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Eliene Pereira Do Nas 09/09841280		50,00
09/09/2022	857	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Thayza da Silva Diniz 09/091619087	3,50	
				TRANSPORTE	37.878,56	37.878,06

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX QR CODE ESTATIC REM: Thayza da Silva Diniz 09/091619087	37.878,56	37.875,06 3,50
09/09/2022	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
09/09/2022	858	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
09/09/2022	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	319,53	
09/09/2022	859	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		319,53
09/09/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
09/09/2022	860	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
09/09/2022	861	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
09/09/2022	861	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
09/09/2022	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 07/09801287	325,00	
09/09/2022	862	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 07/09801287		325,00
09/09/2022	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 08/09819135	380,00	
09/09/2022	863	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 08/09819135		380,00
09/09/2022	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULINO NASCIMENTO DA 07/091106410	66,99	
09/09/2022	864	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULINO NASCIMENTO DA 07/091106410		66,99
09/09/2022	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 08/091702208	177,00	
09/09/2022	865	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 08/091702208		177,00
09/09/2022	1572	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 5828296	253,75	
09/09/2022	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 5828296		253,75
09/09/2022	1573	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1116215-1	166,66	
09/09/2022	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1116215-1		166,66
10/09/2022	1597	3.2.2.04.001.0	SOFTWARE	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 08/2022	100,00	
10/09/2022	1597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref RENCORPORATE 08/2022		100,00
10/09/2022	1627	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	122,49	
10/09/2022	1627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		122,49
10/09/2022	1860	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7848758	16,73	
10/09/2022	1860	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7848758		16,73
10/09/2022	1861	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7848757	1.667,77	
10/09/2022	1861	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7848757		1.667,77
12/09/2022	866	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	50,00	
12/09/2022	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		50,00
12/09/2022	867	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA LOPES SILVA 11/091205331	300,00	
12/09/2022	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA LOPES SILVA 11/091205331		300,00
12/09/2022	868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
12/09/2022	868	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
12/09/2022	869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 10/09915156	297,50	
12/09/2022	869	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 10/09915156		297,50
12/09/2022	870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 12/09943532	20,00	
12/09/2022	870	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Salete Nonato Pereira 12/09943532		20,00
12/09/2022	871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: H L B CAVALCANTE 12/092058561	19,48	
12/09/2022	871	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: H L B CAVALCANTE 12/092058561		19,48
12/09/2022	1657	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 08/2022	22,86	
12/09/2022	1657	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 08/2022		22,86
				TRANSPORTE	45.488,52	45.488,52

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	45.488,52	45.488,52
12/09/2022	1862	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184590	375,80	
12/09/2022	1862	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184590		375,80
13/09/2022	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	70,00	
13/09/2022	872	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		70,00
13/09/2022	873	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
13/09/2022	873	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
13/09/2022	1863	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134301	676,94	
13/09/2022	1863	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1134301		676,94
14/09/2022	874	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	500,00	
14/09/2022	874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		500,00
14/09/2022	875	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDNALDA BENESIO SANTO 14/091430243	16,80	
14/09/2022	875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: EDNALDA BENESIO SANTO 14/091430243		16,80
14/09/2022	876	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
14/09/2022	876	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
14/09/2022	877	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
14/09/2022	877	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
14/09/2022	878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 14/091434096	16,00	
14/09/2022	878	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 14/091434096		16,00
14/09/2022	1574	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-2	318,22	
14/09/2022	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-2		318,22
14/09/2022	1575	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184184	319,53	
14/09/2022	1575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 184184		319,53
15/09/2022	879	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
15/09/2022	879	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
15/09/2022	880	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10922	28,90	
15/09/2022	880	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco10922		28,90
15/09/2022	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 15/091442338	180,00	
15/09/2022	881	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 15/091442338		180,00
15/09/2022	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADSON BORGES DE ARAUJ 15/091910399	250,00	
15/09/2022	882	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ADSON BORGES DE ARAUJ 15/091910399		250,00
15/09/2022	1864	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184649	934,05	
15/09/2022	1864	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184649		934,05
15/09/2022	1865	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79049	537,00	
15/09/2022	1865	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79049		537,00
16/09/2022	883	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	200,00	
16/09/2022	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		200,00
16/09/2022	884	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
16/09/2022	884	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
16/09/2022	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO GONCALVES D 16/091522474	170,00	
16/09/2022	885	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO GONCALVES D 16/091522474		170,00
16/09/2022	1579	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1116215-2	166,67	
16/09/2022	1579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1116215-2		166,67
16/09/2022	1598	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184464	260,74	
16/09/2022	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 184464		260,74
19/09/2022	886	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIETE MATIAS FERREI 17/09917316	1.200,00	
				TRANSPORTE	51.728,97	50.528,97

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.728,97	50.528,97
				TRANSFERENCIA PIX REM: JULIETE MATIAS FERREI 17/09917316		1.200,00
19/09/2022	887	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Marcos Sena L 19/091312054	7,20	
19/09/2022	887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Marcos Sena L 19/091312054		7,20
19/09/2022	888	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Kaylane Pereira da Si 19/091659254	50,00	
19/09/2022	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Kaylane Pereira da Si 19/091659254		50,00
19/09/2022	889	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO MAR 19/092041545	700,00	
19/09/2022	889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO MAR 19/092041545		700,00
19/09/2022	890	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Maycon De Sousa Arauj 18/091032088	24,00	
19/09/2022	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Maycon De Sousa Arauj 18/091032088		24,00
19/09/2022	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI2191	404,34	
19/09/2022	891	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MIX BACURI2191		404,34
19/09/2022	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Guaranadadita711788	16,00	
19/09/2022	892	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Guaranadadita711788		16,00
19/09/2022	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 19/091210339	32,00	
19/09/2022	893	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 19/091210339		32,00
19/09/2022	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 19/091543058	72,10	
19/09/2022	894	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 19/091543058		72,10
19/09/2022	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON DA SILVA CONCEI 18/092017280	14,00	
19/09/2022	895	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON DA SILVA CONCEI 18/092017280		14,00
19/09/2022	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ATHYLLA CAMPOS BARROS 17/092209325	500,00	
19/09/2022	896	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ATHYLLA CAMPOS BARROS 17/092209325		500,00
19/09/2022	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 17/092211313	43,00	
19/09/2022	897	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 17/092211313		43,00
19/09/2022	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28	1.846,00	
19/09/2022	1788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28		1.846,00
19/09/2022	1866	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722	372,46	
19/09/2022	1866	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2722		372,46
19/09/2022	1867	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79090	1.220,00	
19/09/2022	1867	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79090		1.220,00
20/09/2022	898	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A1079312	5.000,57	
20/09/2022	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A1079312		5.000,57
20/09/2022	899	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid da Silva Freit 20/09716026	6,60	
20/09/2022	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid da Silva Freit 20/09716026		6,60
20/09/2022	900	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 20/091605461	1.846,00	
20/09/2022	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 20/091605461		1.846,00
20/09/2022	901	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA REFORTE30	102,70	
20/09/2022	901	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA REFORTE30		102,70
20/09/2022	902	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VILA NOVA31	262,46	
20/09/2022	902	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VILA NOVA31		262,46
				TRANSPORTE	64.248,40	64.248,40

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	903	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	TRANSPORTE	64.248,40	64.248,40
20/09/2022	903	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETA VILA NOVA32	713,85	
20/09/2022	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETA VILA NOVA32		713,85
20/09/2022	904	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
20/09/2022	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
20/09/2022	905	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5644213	907,95	
20/09/2022	905	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL5644213		907,95
20/09/2022	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 20/091551456	0,62	
20/09/2022	906	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 20/091551456		0,62
20/09/2022	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 20/091553254	610,00	
20/09/2022	907	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 20/091553254		610,00
20/09/2022	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 20/091600067	68,38	
20/09/2022	908	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: TAISA FRANCISCA VIEIR 20/091600067		68,38
20/09/2022	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: D D DE SIQUEIRA - ME 20/091648535	1.220,00	
20/09/2022	909	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: D D DE SIQUEIRA - ME 20/091648535		1.220,00
20/09/2022	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 20/091754591	650,00	
20/09/2022	910	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 20/091754591		650,00
20/09/2022	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Saulo Sobreira da Sil 20/092058388	56,00	
20/09/2022	911	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Saulo Sobreira da Sil 20/092058388		56,00
20/09/2022	1628	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	907,95	
20/09/2022	1628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		907,95
21/09/2022	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.200,00	
21/09/2022	912	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.200,00
21/09/2022	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110	20,00	
21/09/2022	913	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110		20,00
21/09/2022	1868	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184764	653,32	
21/09/2022	1868	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184764		653,32
22/09/2022	914	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	350,00	
22/09/2022	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		350,00
22/09/2022	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: J. RIBEIRO & RIBEIRO 22/091726028	262,50	
22/09/2022	915	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: J. RIBEIRO & RIBEIRO 22/091726028		262,50
22/09/2022	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO LIMA MACIEL 22/091741115	40,00	
22/09/2022	916	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO LIMA MACIEL 22/091741115		40,00
22/09/2022	1591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 116216-3		509,00
22/09/2022	1591	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 116216-3	500,00	
22/09/2022	1591	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 116216-3	9,00	
22/09/2022	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		322,97
22/09/2022	1592	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-3	318,22	
22/09/2022	1592	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7803527-3	4,75	
22/09/2022	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		452,16
22/09/2022	1593	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7833418-1	445,45	
22/09/2022	1593	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7833418-1	6,71	
22/09/2022	1594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		564,28
22/09/2022	1594	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7848757-1	555,93	
				TRANSPORTE	75.749,03	75.757,38

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.749,03	75.757,38
22/09/2022	1594	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7848757-1	8,35	
22/09/2022	1869	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184810	791,94	
22/09/2022	1869	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184810		791,94
23/09/2022	917	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	200,00	
23/09/2022	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		200,00
23/09/2022	918	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
23/09/2022	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
23/09/2022	919	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
23/09/2022	919	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
23/09/2022	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
23/09/2022	920	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
23/09/2022	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 23/091312342	150,00	
23/09/2022	921	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 23/091312342		150,00
23/09/2022	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 23/091817565	180,00	
23/09/2022	922	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 23/091817565		180,00
23/09/2022	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 23/091944397	16,00	
23/09/2022	923	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 23/091944397		16,00
24/09/2022	1870	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751	2.430,00	
24/09/2022	1870	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751		2.430,00
26/09/2022	924	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca de Cassia P 26/091658468	6,80	
26/09/2022	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca de Cassia P 26/091658468		6,80
26/09/2022	925	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,20	
26/09/2022	925	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,20
26/09/2022	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
26/09/2022	926	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
26/09/2022	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 25/091855346	40,00	
26/09/2022	927	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 25/091855346		40,00
26/09/2022	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		214,83
26/09/2022	1580	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184549	213,78	
26/09/2022	1580	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 184549	1,05	
26/09/2022	1656	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 07/2022	22,68	
26/09/2022	1656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 07/2022		22,68
26/09/2022	1658	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 08/2022	22,86	
26/09/2022	1658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 08/2022		22,86
26/09/2022	1871	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184860	610,84	
26/09/2022	1871	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184860		610,84
27/09/2022	928	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 27/091037293	1,00	
27/09/2022	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 27/091037293		1,00
27/09/2022	929	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Leia Lima Silva 27/091113051	20,00	
27/09/2022	929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Leia Lima Silva 27/091113051		20,00
27/09/2022	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	54,30	
27/09/2022	930	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		54,30
				TRANSPORTE	81.057,03	81.057,03

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.057,03	81.057,03
27/09/2022	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	200,00	
27/09/2022	931	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		200,00
27/09/2022	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 27/09920492	55,50	
27/09/2022	932	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 27/09920492		55,50
28/09/2022	1872	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184900	448,83	
28/09/2022	1872	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184900		448,83
29/09/2022	933	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIA VILANY DE SOU 29/09922259	7,00	
29/09/2022	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIA VILANY DE SOU 29/09922259		7,00
29/09/2022	934	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Alessandra Costa Mari 29/091317336	46,00	
29/09/2022	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Alessandra Costa Mari 29/091317336		46,00
30/09/2022	935	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA SOUSA FH 30/091624056	5,60	
30/09/2022	935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA SOUSA FH 30/091624056		5,60
30/09/2022	936	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDEANE FIRMINO SILV 30/091036091	2,00	
30/09/2022	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDEANE FIRMINO SILV 30/091036091		2,00
30/09/2022	937	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
30/09/2022	937	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
30/09/2022	1678	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 09/2022 ICMSA 09/2022	290,46	
30/09/2022	1678	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 09/2022 ICMSA 09/2022		290,46
30/09/2022	1679	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	473,99	
30/09/2022	1679	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		473,99
30/09/2022	1873	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055183	2.193,75	
30/09/2022	1873	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055183		2.193,75
30/09/2022	1874	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055182	978,06	
30/09/2022	1874	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6055182		978,06
				TOTAL DO MÊS	85.763,92	85.763,92
04/10/2022	938	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	800,00	
04/10/2022	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		800,00
04/10/2022	939	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.200,00	
04/10/2022	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.200,00
04/10/2022	940	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA LOPES SILVA 04/10809209	1.000,00	
04/10/2022	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA LOPES SILVA 04/10809209		1.000,00
04/10/2022	941	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: LAECIO LOPES DA SILVA 03/101038515	6.000,00	
04/10/2022	941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LAECIO LOPES DA SILVA 03/101038515		6.000,00
04/10/2022	942	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIETE MATIAS FERREI 03/101250183	2.000,00	
04/10/2022	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIETE MATIAS FERREI 03/101250183		2.000,00
04/10/2022	943	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Oclediane Rodrigues D 01/10813210	23,80	
04/10/2022	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Oclediane Rodrigues D 01/10813210		23,80
04/10/2022	944	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Carla Erica Azevedo S 01/101058149	23,90	
04/10/2022	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Carla Erica Azevedo S 01/101058149		23,90
				TRANSPORTE	11.047,70	11.047,70

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	945	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE PIX QR CODE ESTATIC REM: CLERISVANIA SILVA 03/101659585	11.047,70 57,00	11.047,70
04/10/2022	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: CLERISVANIA SILVA 03/101659585		57,00
04/10/2022	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
04/10/2022	946	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
04/10/2022	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 03/101100063	6.000,00	
04/10/2022	947	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 03/101100063		6.000,00
04/10/2022	948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 01/101126048	65,00	
04/10/2022	948	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 01/101126048		65,00
04/10/2022	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 01/101128300	104,00	
04/10/2022	949	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 01/101128300		104,00
04/10/2022	950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Werika da Silva Sousa 01/101249087	470,00	
04/10/2022	950	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Werika da Silva Sousa 01/101249087		470,00
04/10/2022	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 01/101251429	300,00	
04/10/2022	951	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 01/101251429		300,00
04/10/2022	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ORLANDO DA SILVA 02/101646153	370,00	
04/10/2022	952	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ORLANDO DA SILVA 02/101646153		370,00
04/10/2022	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 03/101850507	2.800,00	
04/10/2022	953	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 03/101850507		2.800,00
04/10/2022	1601	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7833418-3	445,46	
04/10/2022	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7833418-3		445,46
04/10/2022	1602	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7848757-3	555,92	
04/10/2022	1602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7848757-3		555,92
04/10/2022	1605	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1134301-2	225,65	
04/10/2022	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1134301-2		225,65
04/10/2022	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		805,04
04/10/2022	1606	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184810	791,94	
04/10/2022	1606	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 184810	13,10	
06/10/2022	954	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: VITOR EMMANOEL MORAIS 06/10929542	3,00	
06/10/2022	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VITOR EMMANOEL MORAIS 06/10929542		3,00
06/10/2022	955	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA LORRANE SILVA 06/101227307	30,00	
06/10/2022	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA LORRANE SILVA 06/101227307		30,00
06/10/2022	956	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Caroline Santos d 06/101019156	32,20	
06/10/2022	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Caroline Santos d 06/101019156		32,20
06/10/2022	957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110	20,00	
06/10/2022	957	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110		20,00
06/10/2022	1875	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62367	4.789,98	
06/10/2022	1875	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62367		4.789,98
06/10/2022	1876	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571	3.764,20	
06/10/2022	1876	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571		3.764,20
07/10/2022	958	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucrecia Paula Campos 07/10855258	16,00	
07/10/2022	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Lucrecia Paula Campos 07/10855258		16,00
				TRANSPORTE	32.901,15	32.901,15

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	959	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 07/101044148	32.901,15 24,70	32.901,15
07/10/2022	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Marco Antonio da Silv 07/101044148		24,70
07/10/2022	960	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIENE PEIXOTO NEGRE 07/101740586	79,00	
07/10/2022	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIENE PEIXOTO NEGRE 07/101740586		79,00
07/10/2022	961	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: erbert Francisco Oliv 07/102228293	6,00	
07/10/2022	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: erbert Francisco Oliv 07/102228293		6,00
07/10/2022	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29	21.003,73	
07/10/2022	1789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29		21.003,73
09/10/2022	1877	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906715	4.716,89	
09/10/2022	1877	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7906715		4.716,89
09/10/2022	1878	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7906716	266,24	
09/10/2022	1878	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NESTA DATA 7906716		266,24
10/10/2022	962	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8938449	9.099,54	
10/10/2022	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8938449		9.099,54
10/10/2022	963	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -8943977	21.003,73	
10/10/2022	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -8943977		21.003,73
10/10/2022	964	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudevan Sousa Santi 10/10953247	700,00	
10/10/2022	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudevan Sousa Santi 10/10953247		700,00
10/10/2022	965	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAELIA LOPES SILVA 08/101700508	35,00	
10/10/2022	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: LAELIA LOPES SILVA 08/101700508		35,00
10/10/2022	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
10/10/2022	966	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
10/10/2022	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	1.000,00	
10/10/2022	967	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		1.000,00
10/10/2022	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
10/10/2022	968	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
10/10/2022	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 4500111	59,90	
10/10/2022	969	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 4500111		59,90
10/10/2022	970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON BURGER KING500116	53,90	
10/10/2022	970	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BURGER KING500116		53,90
10/10/2022	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MR PAY*Estacion501168	12,00	
10/10/2022	971	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MR PAY*Estacion501168		12,00
10/10/2022	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON SAPATINHO LUXO532955	139,80	
10/10/2022	972	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON SAPATINHO LUXO532955		139,80
10/10/2022	973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: CLERISVANIA SILVA 10/101117527	153,00	
10/10/2022	973	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLERISVANIA SILVA 10/101117527		153,00
10/10/2022	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: L GLEUBER SILVA E SIL 10/101429220	500,00	
10/10/2022	974	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: L GLEUBER SILVA E SIL 10/101429220		500,00
10/10/2022	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: D D DE SIQUEIRA - ME 10/101646580	65,00	
				TRANSPORTE	95.319,58	95.254,58

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	975	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX DES: D D DE SIQUEIRA - ME 10/101646580	95.319,58	95.254,58 65,00
10/10/2022	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 10/101733420	723,90	
10/10/2022	976	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE DINAMICO DES: MATEUS SUPERMERCADOS 10/101733420		723,90
10/10/2022	1629	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	290,46	
10/10/2022	1629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		290,46
10/10/2022	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30	9.099,54	
10/10/2022	1790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30		9.099,54
11/10/2022	977	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Werika Da Silva Sousa 11/101145527	60,00	
11/10/2022	977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Werika Da Silva Sousa 11/101145527		60,00
11/10/2022	978	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUDIMAR APINAJES DE 11/101657535	800,00	
11/10/2022	978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUDIMAR APINAJES DE 11/101657535		800,00
11/10/2022	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
11/10/2022	979	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
11/10/2022	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	225,65	
11/10/2022	980	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		225,65
11/10/2022	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	610,84	
11/10/2022	981	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		610,84
11/10/2022	982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
11/10/2022	982	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
11/10/2022	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: João marcos Leal fern 11/10840463	240,00	
11/10/2022	983	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: João marcos Leal fern 11/10840463		240,00
11/10/2022	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 11/10845463	200,00	
11/10/2022	984	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 11/10845463		200,00
11/10/2022	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIEL JOAQUIM BORG 11/101010294	2.000,00	
11/10/2022	985	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIEL JOAQUIM BORG 11/101010294		2.000,00
11/10/2022	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYRA LIGIA BRITO DA 11/101157285	2.000,00	
11/10/2022	986	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: NAYRA LIGIA BRITO DA 11/101157285		2.000,00
11/10/2022	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 11/101226578	3.000,00	
11/10/2022	987	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 11/101226578		3.000,00
11/10/2022	988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 11/101229065	5.000,00	
11/10/2022	988	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 11/101229065		5.000,00
11/10/2022	989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEUDIMAR APINAJES DE 11/101650536	2.000,00	
11/10/2022	989	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEUDIMAR APINAJES DE 11/101650536		2.000,00
11/10/2022	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JEOVANE ALVES SANTOS 11/101656069	100,00	
11/10/2022	990	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JEOVANE ALVES SANTOS 11/101656069		100,00
11/10/2022	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 11/101711300	150,00	
11/10/2022	991	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 11/101711300		150,00
11/10/2022	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 11/101716172	155,00	
11/10/2022	992	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 11/101716172		155,00
11/10/2022	1599	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1134301-3	225,65	
				TRANSPORTE	125.700,62	125.474,97

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.700,62	125.474,97
11/10/2022	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1134301-3		225,65
11/10/2022	1600	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184860	610,84	
11/10/2022	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 184860		610,84
11/10/2022	1603	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS	500,00	
11/10/2022	1603	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS		500,00
11/10/2022	1659	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022	23,40	
11/10/2022	1659	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022		23,40
13/10/2022	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
13/10/2022	993	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
13/10/2022	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
13/10/2022	994	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
13/10/2022	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110	20,00	
13/10/2022	995	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110		20,00
13/10/2022	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Elziany Angelina Pere 13/10722246	100,00	
13/10/2022	996	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Elziany Angelina Pere 13/10722246		100,00
13/10/2022	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DINAIDE SILVA 12/10921576	300,00	
13/10/2022	997	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DINAIDE SILVA 12/10921576		300,00
13/10/2022	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 12/101156198	2.000,00	
13/10/2022	998	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 12/101156198		2.000,00
13/10/2022	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: ROSANGELA MARIA SANTO 13/102007458	100,00	
13/10/2022	999	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: ROSANGELA MARIA SANTO 13/102007458		100,00
14/10/2022	1000	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON OLIVEIRA DA SI 14/101516292	76,00	
14/10/2022	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON OLIVEIRA DA SI 14/101516292		76,00
14/10/2022	1001	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
14/10/2022	1001	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
14/10/2022	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033	15,00	
14/10/2022	1002	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO40033		15,00
14/10/2022	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 14/10828193	500,00	
14/10/2022	1003	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 14/10828193		500,00
17/10/2022	1004	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR4286935	25.133,13	
17/10/2022	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR4286935		25.133,13
17/10/2022	1005	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	2.000,00	
17/10/2022	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		2.000,00
17/10/2022	1006	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: COSME SOARES GOMES 15/101035376	100,00	
17/10/2022	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: COSME SOARES GOMES 15/101035376		100,00
17/10/2022	1007	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDEANE FIRMÍNO SILV 17/10811507	7,50	
17/10/2022	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATIC REM: JARDEANE FIRMÍNO SILV 17/10811507		7,50
17/10/2022	1008	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO37	2.050,84	
17/10/2022	1008	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO37		2.050,84
17/10/2022	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
17/10/2022	1009	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
17/10/2022	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
17/10/2022	1010	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
17/10/2022	1011	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
				TRANSPORTE	166.245,83	166.241,58

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.245,83	166.241,58
17/10/2022	1011	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
17/10/2022	1012	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
17/10/2022	1012	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
17/10/2022	1013	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco31022	28,90	
17/10/2022	1013	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco31022		28,90
17/10/2022	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA C S DE SA VICENTE 17/10957183	7.000,00	
17/10/2022	1014	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA C S DE SA VICENTE 17/10957183		7.000,00
17/10/2022	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAECIO LOPES DA SILVA 17/101017314	6.260,00	
17/10/2022	1015	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAECIO LOPES DA SILVA 17/101017314		6.260,00
17/10/2022	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 17/101137593	1.000,00	
17/10/2022	1016	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 17/101137593		1.000,00
17/10/2022	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADAO PEREIRA SILVA 17/101203114	3.722,00	
17/10/2022	1017	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ADAO PEREIRA SILVA 17/101203114		3.722,00
17/10/2022	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 17/101254432	355,00	
17/10/2022	1018	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 17/101254432		355,00
17/10/2022	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 17/101401284	2.000,00	
17/10/2022	1019	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 17/101401284		2.000,00
17/10/2022	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Izael da Silva Cardos 17/101501498	400,00	
17/10/2022	1020	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Izael da Silva Cardos 17/101501498		400,00
17/10/2022	1604	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ref 09/2022	500,00	
17/10/2022	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref 09/2022		500,00
17/10/2022	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		685,20
17/10/2022	1607	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184764	665,18	
17/10/2022	1607	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 184764	20,02	
18/10/2022	1021	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
18/10/2022	1021	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
18/10/2022	1022	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
18/10/2022	1022	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
18/10/2022	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 18/10929419	270,00	
18/10/2022	1023	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 18/10929419		270,00
18/10/2022	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudevan Sousa Santi 18/101459369	700,00	
18/10/2022	1024	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudevan Sousa Santi 18/101459369		700,00
19/10/2022	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	30,00	
19/10/2022	1025	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		30,00
19/10/2022	1791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31	1.394,00	
19/10/2022	1791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31		1.394,00
20/10/2022	1026	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 20/101551493	886,20	
20/10/2022	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 20/101551493		886,20
20/10/2022	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	200,00	
20/10/2022	1027	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		200,00
20/10/2022	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	650,00	
20/10/2022	1028	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		650,00
20/10/2022	1029	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
20/10/2022	1029	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
20/10/2022	1030	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
				TRANSPORTE	192.347,03	192.342,78

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.347,03	192.342,78
20/10/2022	1030	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
20/10/2022	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA MATIAS DE SOU 20/101037410	5,00	
20/10/2022	1031	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA MATIAS DE SOU 20/101037410		5,00
20/10/2022	1630	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	473,99	
20/10/2022	1630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		473,99
20/10/2022	1792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32	886,20	
20/10/2022	1792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32		886,20
20/10/2022	1793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33	5.001,63	
20/10/2022	1793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33		5.001,63
21/10/2022	1032	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A COL EST MAL RIBA8779170	1.394,00	
21/10/2022	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.A A COL EST MAL RIBA8779170		1.394,00
21/10/2022	1033	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8814059	5.001,63	
21/10/2022	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8814059		5.001,63
21/10/2022	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
21/10/2022	1034	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
21/10/2022	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
21/10/2022	1035	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
21/10/2022	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110	20,00	
21/10/2022	1036	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110		20,00
21/10/2022	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 21/101216342	150,00	
21/10/2022	1037	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 21/101216342		150,00
21/10/2022	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 21/101509126	45,00	
21/10/2022	1038	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 21/101509126		45,00
21/10/2022	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 21/101541424	135,00	
21/10/2022	1039	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ERINALDA DE S 21/101541424		135,00
24/10/2022	1040	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDETE BEZERRA DA DI 24/101255457	7,50	
24/10/2022	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDETE BEZERRA DA DI 24/101255457		7,50
24/10/2022	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.000,00	
24/10/2022	1041	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.000,00
24/10/2022	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	102,98	
24/10/2022	1042	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		102,98
24/10/2022	1043	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
24/10/2022	1043	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
24/10/2022	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 22/101036022	400,00	
24/10/2022	1044	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 22/101036022		400,00
24/10/2022	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTHA LEAL DA SILVA 22/101046444	1.000,00	
24/10/2022	1045	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTHA LEAL DA SILVA 22/101046444		1.000,00
25/10/2022	1046	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Milciane Reis Freitas 25/10842021	388,27	
25/10/2022	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Milciane Reis Freitas 25/10842021		388,27
25/10/2022	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	388,00	
25/10/2022	1047	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		388,00
25/10/2022	1048	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	5,70	
25/10/2022	1048	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		5,70
				TRANSPORTE	212.254,78	212.254,78

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.254,78	212.254,78
26/10/2022	1049	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	200,00	
26/10/2022	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		200,00
26/10/2022	1050	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
26/10/2022	1050	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
26/10/2022	1051	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
26/10/2022	1051	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
26/10/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ariadna Lavia Matias 26/101347537	200,00	
26/10/2022	1052	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ariadna Lavia Matias 26/101347537		200,00
26/10/2022	1879	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172408	2.676,66	
26/10/2022	1879	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1172408		2.676,66
27/10/2022	1053	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALMEIDA DO 27/101153046	200,00	
27/10/2022	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE ALMEIDA DO 27/101153046		200,00
27/10/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	22,68	
27/10/2022	1054	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		22,68
27/10/2022	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	25,91	
27/10/2022	1055	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		25,91
27/10/2022	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	131,25	
27/10/2022	1056	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		131,25
27/10/2022	1057	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
27/10/2022	1057	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
27/10/2022	1058	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
27/10/2022	1058	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
28/10/2022	1059	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	800,00	
28/10/2022	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		800,00
28/10/2022	1060	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Igor Silva Cortez 28/101314408	6,00	
28/10/2022	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Igor Silva Cortez 28/101314408		6,00
28/10/2022	1061	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
28/10/2022	1061	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
28/10/2022	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 28/10920448	800,00	
28/10/2022	1062	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 28/10920448		800,00
31/10/2022	1063	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122	7.900,00	
31/10/2022	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC 0000487321093346907122		7.900,00
31/10/2022	1064	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	100,00	
31/10/2022	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		100,00
31/10/2022	1065	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARINICE BISPO DE MORAIS6907122	500,00	
31/10/2022	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARINICE BISPO DE MORAIS6907122		500,00
31/10/2022	1066	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN MOTA DIAS 29/10843201	3,00	
31/10/2022	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN MOTA DIAS 29/10843201		3,00
31/10/2022	1067	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 31/101335201	3,70	
31/10/2022	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 31/101335201		3,70
31/10/2022	1068	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGTO ELETRON COBRANCA LANCE DA BROS 16040	7.818,21	
				TRANSPORTE	233.659,24	225.841,03

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1068	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	233.659,24	225.841,03
31/10/2022	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA LANCE DA BROS 16040		7.818,21
31/10/2022	1069	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELY MATIAS DE SOUSA 31/10858359	600,00	
31/10/2022	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELY MATIAS DE SOUSA 31/101030025	20,00	
31/10/2022	1070	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: SUELY MATIAS DE SOUSA 31/101030025		20,00
31/10/2022	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 29/101142403	53,80	
31/10/2022	1071	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 29/101142403		53,80
31/10/2022	1680	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 10/2022 ICMSA 10/2022	372,63	
31/10/2022	1680	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 10/2022 ICMSA 10/2022		372,63
31/10/2022	1681	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	1.495,40	
31/10/2022	1681	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		1.495,40
31/10/2022	1880	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950265	1.091,90	
31/10/2022	1880	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950265		1.091,90
31/10/2022	1881	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950264	674,30	
31/10/2022	1881	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7950264		674,30
				TOTAL DO MÊS	237.967,27	237.967,27
01/11/2022	1072	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
01/11/2022	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
01/11/2022	1073	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	500,00	
01/11/2022	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		500,00
01/11/2022	1074	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIO SERAFIM ABREU6907122	500,00	
01/11/2022	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANTONIO SERAFIM ABREU6907122		500,00
01/11/2022	1075	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB DOMINGOS ALVES DA COSTA6907122	500,00	
01/11/2022	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB DOMINGOS ALVES DA COSTA6907122		500,00
01/11/2022	1076	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUILES PEREIRA LOP 01/111601322	25,00	
01/11/2022	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARQUILES PEREIRA LOP 01/111601322		25,00
01/11/2022	1077	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	8,55	
01/11/2022	1077	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		8,55
01/11/2022	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 01/111059228	100,00	
01/11/2022	1078	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 01/111059228		100,00
01/11/2022	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 01/111100426	1.000,00	
01/11/2022	1079	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO ANTONIO MAR 01/111100426		1.000,00
01/11/2022	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 01/111530060	450,00	
01/11/2022	1080	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 01/111530060		450,00
01/11/2022	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: L GLEUBER SILVA E SIL 01/111618050	110,00	
01/11/2022	1081	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: L GLEUBER SILVA E SIL 01/111618050		110,00
01/11/2022	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco das Chargas 01/111623323	10,00	
01/11/2022	1082	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco das Chargas 01/111623323		10,00
				TRANSPORTE	3.303,55	3.303,55

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.303,55	3.303,55
03/11/2022	1083	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	300,00	
03/11/2022	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		300,00
03/11/2022	1084	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE DE SOUZA TAVARE 03/11750075	3,00	
03/11/2022	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE DE SOUZA TAVARE 03/11750075		3,00
03/11/2022	1085	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 03/11906213	1,00	
03/11/2022	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 03/11906213		1,00
03/11/2022	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: roneis da conceicao 03/111057541	300,00	
03/11/2022	1086	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: roneis da conceicao 03/111057541		300,00
04/11/2022	1087	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	300,00	
04/11/2022	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		300,00
04/11/2022	1088	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 04/11842456	1,90	
04/11/2022	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEANE BARROSO DA S 04/11842456		1,90
04/11/2022	1089	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARTINS E SA LTDA 04/11948388	137,00	
04/11/2022	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARTINS E SA LTDA 04/11948388		137,00
04/11/2022	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 04/111345370	75,00	
04/11/2022	1090	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 04/111345370		75,00
04/11/2022	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 04/111810516	194,00	
04/11/2022	1091	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 04/111810516		194,00
04/11/2022	1794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34	28,00	
04/11/2022	1794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34		28,00
04/11/2022	1795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35	3.345,27	
04/11/2022	1795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35		3.345,27
04/11/2022	1796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36	2.999,32	
04/11/2022	1796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36		2.999,32
04/11/2022	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37	6.000,09	
04/11/2022	1797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37		6.000,09
07/11/2022	1092	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: WERLE FERREIRA DE SOU 07/111040149	100,00	
07/11/2022	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: WERLE FERREIRA DE SOU 07/111040149		100,00
07/11/2022	1093	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANAJAILTON SANTOS DE 05/111135509	130,00	
07/11/2022	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANAJAILTON SANTOS DE 05/111135509		130,00
07/11/2022	1094	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO PAULO ALVES BOR 07/111725098	25,80	
07/11/2022	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ALANO PAULO ALVES BOR 07/111725098		25,80
07/11/2022	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 05/11816187	90,00	
07/11/2022	1095	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 05/11816187		90,00
07/11/2022	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE SOLIMAR COELHO C 05/11822351	71,40	
07/11/2022	1096	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE SOLIMAR COELHO C 05/11822351		71,40
07/11/2022	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 07/111301526	180,00	
07/11/2022	1097	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 07/111301526		180,00
07/11/2022	1631	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1571-1	1.254,70	
07/11/2022	1631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1571-1		1.254,70
08/11/2022	1098	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA LEITE DA SILVA 08/111445079	1,00	

TRANSPORTE

18.841,03

18.840,03

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.841,03	18.840,03
08/11/2022	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA LEITE DA SILVA 08/111445079		1,00
08/11/2022	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 08/111029138	27,00	
08/11/2022	1099	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joaquim Matias Ferrei 08/111029138		27,00
08/11/2022	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Saulo Sobreira da Sil 08/111934417	75,00	
08/11/2022	1100	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Saulo Sobreira da Sil 08/111934417		75,00
08/11/2022	1612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		1.581,74
08/11/2022	1612	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7906715-3	1.572,30	
08/11/2022	1612	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7906715-3	9,44	
09/11/2022	1101	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN6062927	6.000,09	
09/11/2022	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN6062927		6.000,09
09/11/2022	1102	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	450,00	
09/11/2022	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		450,00
09/11/2022	1103	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEN RENE ALVES ARAUJ 09/11911507	7,00	
09/11/2022	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELEN RENE ALVES ARAUJ 09/11911507		7,00
09/11/2022	1104	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Josivania Da Silva Te 09/111025576	3,00	
09/11/2022	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Josivania Da Silva Te 09/111025576		3,00
09/11/2022	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	910,98	
09/11/2022	1105	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		910,98
09/11/2022	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
09/11/2022	1106	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
09/11/2022	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110	20,00	
09/11/2022	1107	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO40110		20,00
09/11/2022	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Antônio Berlande da C 09/111050321	450,00	
09/11/2022	1108	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Antônio Berlande da C 09/111050321		450,00
09/11/2022	1610	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 10/2022	500,00	
09/11/2022	1610	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO DE HONORARIO CONTABEIS 10/2022		500,00
09/11/2022	1613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		910,98
09/11/2022	1613	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-1	892,22	
09/11/2022	1613	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-1	18,76	
09/11/2022	1614	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-2	892,22	
09/11/2022	1614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-2		892,22
09/11/2022	1615	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	372,63	
09/11/2022	1615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		372,63
09/11/2022	1798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38	1.947,00	
09/11/2022	1798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38		1.947,00
09/11/2022	1799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40	1.195,70	
09/11/2022	1799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40		1.195,70
10/11/2022	1109	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7220771	3.345,27	
10/11/2022	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7220771		3.345,27
10/11/2022	1110	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanusa Amorim Soares 10/111310218	5,00	
10/11/2022	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanusa Amorim Soares 10/111310218		5,00
10/11/2022	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
10/11/2022	1111	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
10/11/2022	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	107,19	
				TRANSPORTE	40.641,83	40.534,64

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1112	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	40.641,83	40.534,64 107,19
10/11/2022	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	622,70	
10/11/2022	1113	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		622,70
10/11/2022	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
10/11/2022	1114	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
10/11/2022	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 10/111145522	200,00	
10/11/2022	1115	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 10/111145522		200,00
10/11/2022	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 10/111741458	162,00	
10/11/2022	1116	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 10/111741458		162,00
11/11/2022	1117	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122	400,00	
11/11/2022	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB MARTHA LEAL DA SILVA MEI6907122		400,00
11/11/2022	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.400,00	
11/11/2022	1118	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.400,00
11/11/2022	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
11/11/2022	1119	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
11/11/2022	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 11/11825251	243,00	
11/11/2022	1120	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 11/11825251		243,00
11/11/2022	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 11/111726504	220,00	
11/11/2022	1121	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Matias Ferreira 11/111726504		220,00
12/11/2022	1654	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022	22,68	
12/11/2022	1654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022		22,68
12/11/2022	1660	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022	23,40	
12/11/2022	1660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022		23,40
14/11/2022	1122	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S9539749	2.999,32	
14/11/2022	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S9539749		2.999,32
14/11/2022	1123	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 14/111512588	0,01	
14/11/2022	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CIELO S.A. 14/111512588		0,01
14/11/2022	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
14/11/2022	1124	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
14/11/2022	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
14/11/2022	1125	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
14/11/2022	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALVES FARIAS NET 13/11727558	16,75	
14/11/2022	1126	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALVES FARIAS NET 13/11727558		16,75
14/11/2022	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ilmar Ferreira da Sil 14/11737049	30,00	
14/11/2022	1127	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ilmar Ferreira da Sil 14/11737049		30,00
14/11/2022	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Z DE SOUSA CARDOSO 13/11948098	9,70	
14/11/2022	1128	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Z DE SOUSA CARDOSO 13/11948098		9,70
14/11/2022	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Z DE SOUSA CARDOSO 13/11954424	8,00	
14/11/2022	1129	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Z DE SOUSA CARDOSO 13/11954424		8,00
14/11/2022	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 13/111421213	30,00	
14/11/2022	1130	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WENDER DA SILVA SOUSA 13/111421213		30,00

TRANSPORTE

52.529,39

52.529,39

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	52.529,39	52.529,39
14/11/2022	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIENE PEIXOTO NEGRE 14/111530511	100,00	
14/11/2022	1131	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIENE PEIXOTO NEGRE 14/111530511		100,00
14/11/2022	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Wender da Silva Sousa 13/112016469	40,00	
14/11/2022	1132	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Wender da Silva Sousa 13/112016469		40,00
16/11/2022	1133	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR1388974	15.090,07	
16/11/2022	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR1388974		15.090,07
16/11/2022	1134	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: TEREZINHA RODRIGUES B 15/111042429	69,00	
16/11/2022	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: TEREZINHA RODRIGUES B 15/111042429		69,00
16/11/2022	1135	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: EVA LETICIA BEZERRA N 16/111652231	15,00	
16/11/2022	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: EVA LETICIA BEZERRA N 16/111652231		15,00
16/11/2022	1136	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Wender da Silva Sousa 15/111851105	15,00	
16/11/2022	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Wender da Silva Sousa 15/111851105		15,00
16/11/2022	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
16/11/2022	1137	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
16/11/2022	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	444,03	
16/11/2022	1138	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		444,03
16/11/2022	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	500,00	
16/11/2022	1139	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		500,00
16/11/2022	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.330,00	
16/11/2022	1140	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.330,00
16/11/2022	1141	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
16/11/2022	1141	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
16/11/2022	1142	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
16/11/2022	1142	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
16/11/2022	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 16/111111156	683,00	
16/11/2022	1143	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: WALMIR LEAL PEREIRA 16/111111156		683,00
16/11/2022	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADAO PEREIRA SILVA 16/111113598	929,20	
16/11/2022	1144	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ADAO PEREIRA SILVA 16/111113598		929,20
16/11/2022	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 15/111134449	225,00	
16/11/2022	1145	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 15/111134449		225,00
16/11/2022	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 16/111223166	350,00	
16/11/2022	1146	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 16/111223166		350,00
16/11/2022	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 16/111226011	225,00	
16/11/2022	1147	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 16/111226011		225,00
16/11/2022	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: João marcos Leal fern 16/111355380	150,00	
16/11/2022	1148	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: João marcos Leal fern 16/111355380		150,00
16/11/2022	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 16/111955370	32,00	
16/11/2022	1149	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: LAELIA LOPES SILVA 16/111955370		32,00
16/11/2022	1150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 16/111126000	791,01	
				TRANSPORTE	75.524,80	74.733,79

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1150	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 16/111126000	75.524,80	74.733,79 791,01
16/11/2022	1608	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-3	892,22	
16/11/2022	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1172408-3		892,22
16/11/2022	1609	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 62367-1	957,98	
16/11/2022	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 62367-1		957,98
16/11/2022	1611	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 10/2022	500,00	
16/11/2022	1611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 10/2022		500,00
17/11/2022	1151	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GUTEMBERGE DE 17/111242049	1,20	
17/11/2022	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GUTEMBERGE DE 17/111242049		1,20
17/11/2022	1152	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio da Conceição 17/112145519	20,00	
17/11/2022	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio da Conceição 17/112145519		20,00
17/11/2022	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
17/11/2022	1154	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
17/11/2022	1155	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
17/11/2022	1155	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
17/11/2022	1156	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
17/11/2022	1156	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
17/11/2022	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO 2 IRMAOS317677	101,95	
17/11/2022	1157	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO 2 IRMAOS317677		101,95
17/11/2022	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 17/111332141	450,00	
17/11/2022	1158	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: REGINALDO DA SILVA SO 17/111332141		450,00
17/11/2022	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Kaillane Almeida Borg 17/111355141	50,00	
17/11/2022	1159	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Kaillane Almeida Borg 17/111355141		50,00
17/11/2022	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: OLINDINA PEREIRA DA S 17/111402286	314,00	
17/11/2022	1160	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: OLINDINA PEREIRA DA S 17/111402286		314,00
17/11/2022	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 17/112304207	32,00	
17/11/2022	1161	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Waleria Pereira d 17/112304207		32,00
17/11/2022	1153	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7950264-7	224,77	
17/11/2022	1153	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 7950264-7	2,01	
17/11/2022	1153	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO DE TITULO 7950264-7		80,27
17/11/2022	1153	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PAGAMENTO DE TITULO 7950264-7		146,51
18/11/2022	1162	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	15,00	
18/11/2022	1162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		15,00
18/11/2022	1163	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelson Alves do Nasc 18/11936053	103,00	
18/11/2022	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelson Alves do Nasc 18/11936053		103,00
18/11/2022	1164	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA MERYTE DE SO 18/111520171	17,70	
18/11/2022	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA MERYTE DE SO 18/111520171		17,70
18/11/2022	1165	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Alisangela Gomes da S 18/111554120	0,70	
18/11/2022	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alisangela Gomes da S 18/111554120		0,70
18/11/2022	1166	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIENE SANTOS SOARES 18/111654437	7,00	
18/11/2022	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIENE SANTOS SOARES 18/111654437		7,00
18/11/2022	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907074	2.000,00	
18/11/2022	1167	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907074		2.000,00
				TRANSPORTE	83.221,43	83.221,43

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.221,43	83.221,43
18/11/2022	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907074	663,95	
18/11/2022	1168	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907074		663,95
18/11/2022	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	49,26	
18/11/2022	1169	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		49,26
18/11/2022	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	327,00	
18/11/2022	1170	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		327,00
18/11/2022	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	800,00	
18/11/2022	1171	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		800,00
18/11/2022	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB NIVIA LEAL DE SOUSA6907122	170,00	
18/11/2022	1172	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB NIVIA LEAL DE SOUSA6907122		170,00
18/11/2022	1173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB COPYSERVICE COM E SERVICOS LTDA6907122	270,00	
18/11/2022	1173	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB COPYSERVICE COM E SERVICOS LTDA6907122		270,00
18/11/2022	1174	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
18/11/2022	1174	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
18/11/2022	1175	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
18/11/2022	1175	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
18/11/2022	1176	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco11122	28,90	
18/11/2022	1176	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco11122		28,90
18/11/2022	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAIO I264866	100,00	
18/11/2022	1177	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SAMPAIO I264866		100,00
18/11/2022	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: andrezinha ferreira s 18/111835211	40,00	
18/11/2022	1178	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: andrezinha ferreira s 18/111835211		40,00
18/11/2022	1633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		327,00
18/11/2022	1633	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 6055182-	326,02	
18/11/2022	1633	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 6055182-	0,98	
18/11/2022	1661	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022	24,79	
18/11/2022	1661	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022		24,79
21/11/2022	1179	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	400,00	
21/11/2022	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		400,00
21/11/2022	1180	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	1.500,00	
21/11/2022	1180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		1.500,00
21/11/2022	1181	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA FERREIRA BATIST 21/11955312	3,00	
21/11/2022	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA FERREIRA BATIST 21/11955312		3,00
21/11/2022	1182	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO ALVES LIMA 19/11957591	180,00	
21/11/2022	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO ALVES LIMA 19/11957591		180,00
21/11/2022	1183	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIRTON ALVES DA SILV 19/111103364	9,30	
21/11/2022	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIRTON ALVES DA SILV 19/111103364		9,30
21/11/2022	1184	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Angélica Pereira Barr 21/111416191	1,00	
21/11/2022	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Angélica Pereira Barr 21/111416191		1,00
21/11/2022	1185	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 21/111508000	540,00	
21/11/2022	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CAM MUNICIPAL DE AXIX 21/111508000		540,00
21/11/2022	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	1.800,00	
21/11/2022	1186	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		1.800,00
21/11/2022	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	650,00	
				TRANSPORTE	91.112,73	90.462,73

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1187	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	91.112,73	90.462,73
21/11/2022	1188	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		650,00
21/11/2022	1188	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SERV GUICHE CAIXA1	4,15	
21/11/2022	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL SERV GUICHE CAIXA1		4,15
21/11/2022	1189	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIENE DE SOUSA ROCHA 20/111132430	50,00	
21/11/2022	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIENE DE SOUSA ROCHA 20/111132430		50,00
21/11/2022	1190	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 19/111210476	150,00	
21/11/2022	1191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Mayta de Sousa Leitão 19/111210476		150,00
21/11/2022	1191	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL JET INFORMATIC 21/111641502	211,50	
21/11/2022	1192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL JET INFORMATIC 21/111641502		211,50
21/11/2022	1192	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 21/111943453	56,00	
21/11/2022	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 21/111943453		56,00
21/11/2022	1193	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: Waldiney de Almeida A 19/111054581	20,00	
21/11/2022	1193	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	PIX QR CODE ESTATICO DES: Waldiney de Almeida A 19/111054581		20,00
21/11/2022	1616	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	1.495,40	
21/11/2022	1616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		1.495,40
21/11/2022	1632	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 7950265-3	363,97	
21/11/2022	1632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 7950265-3		363,97
21/11/2022	1800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41	540,00	
21/11/2022	1800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41		540,00
22/11/2022	1194	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	DEP DINH CORRESP BANC6907122	100,00	
22/11/2022	1194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINH CORRESP BANC6907122		100,00
22/11/2022	1195	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA	0,01	
22/11/2022	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA		0,01
22/11/2022	1196	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE DE SOUZA TAVARE 22/111621089	5,50	
22/11/2022	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE DE SOUZA TAVARE 22/111621089		5,50
22/11/2022	1197	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelma Alves do Nasci 22/111651419	50,00	
22/11/2022	1197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelma Alves do Nasci 22/111651419		50,00
22/11/2022	1198	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	0,10	
22/11/2022	1198	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		0,10
22/11/2022	1199	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
22/11/2022	1199	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
22/11/2022	1200	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	8,55	
22/11/2022	1200	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		8,55
22/11/2022	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL JET INFORMATIC 22/111525503	10,00	
22/11/2022	1201	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PORTAL JET INFORMATIC 22/111525503		10,00
23/11/2022	1202	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Henrique Ferrei 23/11903323	1.700,00	
23/11/2022	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Henrique Ferrei 23/11903323		1.700,00
23/11/2022	1203	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE ALVES PE 23/111350582	7,50	
23/11/2022	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINE ALVES PE 23/111350582		7,50
23/11/2022	1204	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA DOS SANTOS 23/111930462	20,00	
23/11/2022	1204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA DOS SANTOS 23/111930462		20,00
23/11/2022	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
23/11/2022	1205	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
				TRANSPORTE	97.409,66	97.409,66

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1206	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	97.409,66	97.409,66
23/11/2022	1206	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
23/11/2022	1207	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
23/11/2022	1207	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	11,40	
23/11/2022	1882	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		11,40
23/11/2022	1882	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199503	4.891,88	
24/11/2022	1208	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1199503		4.891,88
24/11/2022	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eusilane Pereira de S 24/111544430	12,00	
24/11/2022	1209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eusilane Pereira de S 24/111544430		12,00
24/11/2022	1209	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
24/11/2022	1210	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
24/11/2022	1210	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
24/11/2022	1211	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
24/11/2022	1211	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
25/11/2022	1212	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
25/11/2022	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS ARAUJO BOTELH 25/111659211	1,90	
27/11/2022	1883	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS ARAUJO BOTELH 25/111659211		1,90
27/11/2022	1883	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12202	989,78	
28/11/2022	1213	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12202		989,78
28/11/2022	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CARDOSO DA SIL 28/111403242	4,10	
28/11/2022	1214	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE CARDOSO DA SIL 28/111403242		4,10
28/11/2022	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES NOBREGA P MOR 28/111449343	80,00	
28/11/2022	1215	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLES NOBREGA P MOR 28/111449343		80,00
28/11/2022	1215	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
29/11/2022	1216	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
29/11/2022	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALVA DO ESPIRITO 29/111115016	90,00	
29/11/2022	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALVA DO ESPIRITO 29/111115016		90,00
29/11/2022	1217	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	100,00	
29/11/2022	1218	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		100,00
29/11/2022	1218	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
30/11/2022	1219	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
30/11/2022	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	39,12	
30/11/2022	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		39,12
30/11/2022	1220	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	130,00	
30/11/2022	1682	3.2.2.03.001	ICMS	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		130,00
30/11/2022	1682	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 11/2022 ICMSA 11/2022	73,38	
30/11/2022	1683	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	ICMS COMPLEMENTAR REF 11/2022 ICMSA 11/2022		73,38
30/11/2022	1683	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	642,22	
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		642,22
				TOTAL DO MÉS	104.792,49	104.792,49
01/12/2022	1221	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	3.080,16	
01/12/2022	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		3.080,16
01/12/2022	1222	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO LEONARDO PERE 01/121441509	2,00	
01/12/2022	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO LEONARDO PERE 01/121441509		2,00
01/12/2022	1223	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON OLIVEIRA DA SI 01/121656209	1.156,00	
				TRANSPORTE	4.238,16	3.082,16

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.238,16	3.082,16
				TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON OLIVEIRA DA SI 01/121656209		1.156,00
01/12/2022	1224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
01/12/2022	1224	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
01/12/2022	1225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	40,00	
01/12/2022	1225	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		40,00
01/12/2022	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122	47,14	
01/12/2022	1226	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB DIVERSOS RECEBIMENTOS6907122		47,14
01/12/2022	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	82,25	
01/12/2022	1227	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		82,25
01/12/2022	1228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	129,03	
01/12/2022	1228	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		129,03
01/12/2022	1229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	198,80	
01/12/2022	1229	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		198,80
01/12/2022	1230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	205,62	
01/12/2022	1230	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		205,62
01/12/2022	1231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	285,79	
01/12/2022	1231	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		285,79
01/12/2022	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
01/12/2022	1232	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
02/12/2022	1233	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	28,31	
02/12/2022	1233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		28,31
02/12/2022	1234	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco José Braga 02/121023189	25,00	
02/12/2022	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco José Braga 02/121023189		25,00
02/12/2022	1235	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CLERISVANIA SILVA 02/121053421	11,90	
02/12/2022	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CLERISVANIA SILVA 02/121053421		11,90
02/12/2022	1236	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO CRUZ D 02/121543587	209,00	
02/12/2022	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO CRUZ D 02/121543587		209,00
02/12/2022	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	100,00	
02/12/2022	1237	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		100,00
02/12/2022	1238	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
02/12/2022	1238	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
03/12/2022	1884	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8022668	2.126,71	
03/12/2022	1884	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8022668		2.126,71
05/12/2022	1239	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	41,33	
05/12/2022	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		41,33
05/12/2022	1240	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	35,11	
05/12/2022	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		35,11
05/12/2022	1241	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Edivam Ferreira Brito 05/121102385	104,00	
05/12/2022	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Edivam Ferreira Brito 05/121102385		104,00
05/12/2022	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	400,00	
05/12/2022	1242	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		400,00
05/12/2022	1243	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
05/12/2022	1243	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
				TRANSPORTE	11.313,85	11.313,85

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.313,85	11.313,85
05/12/2022	1638	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1571-2	1.254,70	
05/12/2022	1638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1571-2		1.254,70
06/12/2022	1244	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	99,85	
06/12/2022	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		99,85
06/12/2022	1245	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
06/12/2022	1245	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
06/12/2022	1246	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	11,40	
06/12/2022	1246	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		11,40
06/12/2022	1801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44	101,88	
06/12/2022	1801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44		101,88
06/12/2022	1802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45	40,00	
06/12/2022	1802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45		40,00
07/12/2022	1247	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	39,20	
07/12/2022	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		39,20
07/12/2022	1248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
07/12/2022	1248	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
07/12/2022	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIA6907122	42,00	
07/12/2022	1249	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB IGREJA BATISTA AVIVAMENTO MUNDIA6907122		42,00
07/12/2022	1250	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
07/12/2022	1250	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
08/12/2022	1251	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	18,53	
08/12/2022	1251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		18,53
08/12/2022	1252	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Eluandro Lima da Silv 08/121936255	7,00	
08/12/2022	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eluandro Lima da Silv 08/121936255		7,00
08/12/2022	1253	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
08/12/2022	1253	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
08/12/2022	1663	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 11/2022	22,68	
08/12/2022	1663	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PROVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO REF 11/2022		22,68
09/12/2022	1254	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810	5,59	
09/12/2022	1254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810		5,59
09/12/2022	1255	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GESSINEY LEAL SANTOS 09/121509125	360,00	
09/12/2022	1255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GESSINEY LEAL SANTOS 09/121509125		360,00
09/12/2022	1256	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JARDEANE FIRMINO SILV 09/121630122	2,35	
09/12/2022	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JARDEANE FIRMINO SILV 09/121630122		2,35
09/12/2022	1257	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Gessiney leal Santos 09/121634154	200,00	
09/12/2022	1257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Gessiney leal Santos 09/121634154		200,00
09/12/2022	1258	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)71222	3,10	
09/12/2022	1258	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)71222		3,10
09/12/2022	1639	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 11/2022	500,00	
09/12/2022	1639	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO REF HONORARIO CONTABEIS 11/2022		500,00
10/12/2022	1617	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	PAGAMENTO ref	73,38	
10/12/2022	1617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		73,38
12/12/2022	1259	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	27,36	
12/12/2022	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		27,36
12/12/2022	1260	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelma Alves do Nasci 12/121633585	100,00	
12/12/2022	1260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Joelma Alves do Nasci 12/121633585		100,00
12/12/2022	1261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
12/12/2022	1261	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
				TRANSPORTE	15.032,82	15.032,82

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1262	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	15.032,82	15.032,82
12/12/2022	1262	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
12/12/2022	1263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
12/12/2022	1263	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA370231	50,00	
12/12/2022	1264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA370231		50,00
12/12/2022	1264	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON PONTO DO FRA924546	22,00	
12/12/2022	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON PONTO DO FRA924546		22,00
12/12/2022	1803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46	9.009,19	
12/12/2022	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46		9.009,19
12/12/2022	1804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47	4.093,25	
13/12/2022	1265	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47		4.093,25
13/12/2022	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7982293	4.093,25	
13/12/2022	1266	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7982293		4.093,25
13/12/2022	1266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7982360	2.526,91	
13/12/2022	1267	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA TOCANTINS -7982360		2.526,91
13/12/2022	1267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	1.294,64	
13/12/2022	1268	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		1.294,64
13/12/2022	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alisangela Gomes da S 13/121200057	22,10	
13/12/2022	1269	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Alisangela Gomes da S 13/121200057		22,10
13/12/2022	1269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANY CARVALHO SOUZ 13/121557593	3,50	
13/12/2022	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANY CARVALHO SOUZ 13/121557593		3,50
13/12/2022	1270	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
13/12/2022	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
13/12/2022	1271	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
13/12/2022	1272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
13/12/2022	1272	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122	440,07	
13/12/2022	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB RECEBIMENTOS DIVERSOS6907122		440,07
13/12/2022	1273	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
13/12/2022	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
13/12/2022	1274	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	600,00	
13/12/2022	1644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 6055183		440,07
13/12/2022	1644	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 6055183	438,75	
13/12/2022	1644	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 6055183	1,32	
13/12/2022	1805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48	2.526,91	
13/12/2022	1805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48		2.526,91
13/12/2022	1806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49	102,55	
13/12/2022	1806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49		102,55
13/12/2022	1807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50	1.098,38	
13/12/2022	1807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50		1.098,38
14/12/2022	1275	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8380822	9.009,19	
14/12/2022	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM AXIXA DO TOCANTIN8380822		9.009,19
14/12/2022	1276	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Eluandro Lima da Silv 14/121941505	13,00	
14/12/2022	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Eluandro Lima da Silv 14/121941505		13,00
14/12/2022	1277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
14/12/2022	1277	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
14/12/2022	1278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
14/12/2022	1278	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
				TRANSPORTE	56.680,68	56.680,68

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.680,68	56.680,68
15/12/2022	1279	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ZELMA SILVA SAN 15/12913493	30,00	
15/12/2022	1279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ZELMA SILVA SAN 15/12913493		30,00
15/12/2022	1280	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: WALLAS DE SOUSA SILVA 15/121121025	80,00	
15/12/2022	1280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: WALLAS DE SOUSA SILVA 15/121121025		80,00
15/12/2022	1281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
15/12/2022	1281	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
15/12/2022	1282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
15/12/2022	1282	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
15/12/2022	1283	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
15/12/2022	1283	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
15/12/2022	1284	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco11222	28,90	
15/12/2022	1284	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco11222		28,90
15/12/2022	1285	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)131222	3,10	
15/12/2022	1285	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)131222		3,10
15/12/2022	1643	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 62367-2	958,00	
15/12/2022	1643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 62367-2		958,00
16/12/2022	1286	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR2469167	4.005,90	
16/12/2022	1286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROM CARD - ADMINISTR2469167		4.005,90
16/12/2022	1287	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810	7,84	
16/12/2022	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810		7,84
16/12/2022	1288	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO ROGERIO DA SILV 16/121104189	5,00	
16/12/2022	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO ROGERIO DA SILV 16/121104189		5,00
16/12/2022	1289	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO ROGERIO DA SILV 16/121106415	2,00	
16/12/2022	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO ROGERIO DA SILV 16/121106415		2,00
16/12/2022	1290	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Claudivania Soa 16/121538040	2,00	
16/12/2022	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Claudivania Soa 16/121538040		2,00
16/12/2022	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
16/12/2022	1291	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
16/12/2022	1292	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
16/12/2022	1292	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
16/12/2022	1293	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	11,40	
16/12/2022	1293	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		11,40
16/12/2022	1294	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)141222	3,10	
16/12/2022	1294	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)141222		3,10
19/12/2022	1295	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOC APO ESC M-QUALI 19/121135172	2.000,00	
19/12/2022	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOC APO ESC M-QUALI 19/121135172		2.000,00
19/12/2022	1296	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Luara de Aleluia Lope 17/121139579	10,00	
19/12/2022	1296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Luara de Aleluia Lope 17/121139579		10,00
19/12/2022	1297	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JEOVA FEITOSA SANTOS 19/121737419	200,00	
19/12/2022	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JEOVA FEITOSA SANTOS 19/121737419		200,00
19/12/2022	1298	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: João Pedro Castro Rod 17/121839211	50,00	
19/12/2022	1298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: João Pedro Castro Rod 17/121839211		50,00
19/12/2022	1299	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Athylla Campos Barros 17/121842039	10,00	
				TRANSPORTE	69.595,02	69.585,02

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.595,02	69.585,02
				TRANSFERENCIA PIX REM: Athylla Campos Barros 17/121842039		10,00
19/12/2022	1300	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Athylla Campos Barros 17/121843133	15,00	
19/12/2022	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Athylla Campos Barros 17/121843133		15,00
19/12/2022	1301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	300,00	
19/12/2022	1301	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		300,00
19/12/2022	1302	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
19/12/2022	1302	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
19/12/2022	1303	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
19/12/2022	1303	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
19/12/2022	1304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MOURA E NASCIMENTO L562	210,00	
19/12/2022	1304	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MOURA E NASCIMENTO L562		210,00
19/12/2022	1305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 1097160	100,00	
19/12/2022	1305	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 1097160		100,00
19/12/2022	1306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CANINANA302397	820,00	
19/12/2022	1306	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CANINANA302397		820,00
19/12/2022	1307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HORA393638	70,00	
19/12/2022	1307	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON FARMACIA ZERO HORA393638		70,00
19/12/2022	1308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500815	383,17	
19/12/2022	1308	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500815		383,17
19/12/2022	1309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500842	242,32	
19/12/2022	1309	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON MIX MATEUS500842		242,32
19/12/2022	1310	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)151222	3,10	
19/12/2022	1310	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOm (E)151222		3,10
19/12/2022	1637	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-1	708,91	
19/12/2022	1637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-1		708,91
19/12/2022	1642	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 6055182-	326,02	
19/12/2022	1642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 6055182-		326,02
19/12/2022	1646	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	331,95	
19/12/2022	1646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		331,95
19/12/2022	1647	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	226,20	
19/12/2022	1647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		226,20
19/12/2022	1808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51	2.000,00	
19/12/2022	1808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51		2.000,00
20/12/2022	1311	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	6,86	
20/12/2022	1311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		6,86
20/12/2022	1312	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	5,67	
20/12/2022	1312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		5,67
20/12/2022	1313	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandro Matias de 20/121129558	15,00	
20/12/2022	1313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandro Matias de 20/121129558		15,00
20/12/2022	1314	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYLANDSON PEREIRA DE 20/121621228	2,90	
20/12/2022	1314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYLANDSON PEREIRA DE 20/121621228		2,90
20/12/2022	1315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
20/12/2022	1315	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
20/12/2022	1316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
20/12/2022	1316	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
20/12/2022	1317	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
20/12/2022	1317	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
20/12/2022	1318	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
20/12/2022	1318	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
				TRANSPORTE	78.876,32	78.876,32

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.876,32	78.876,32
20/12/2022	1319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO 2 IRMAOS407293	91,42	
20/12/2022	1319	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON BARATAO 2 IRMAOS407293		91,42
20/12/2022	1320	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)161222	3,10	
20/12/2022	1320	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)161222		3,10
20/12/2022	1618	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO ref	642,22	
20/12/2022	1618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref		642,22
21/12/2022	1321	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	149,17	
21/12/2022	1321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		149,17
21/12/2022	1322	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Ronie Pereira de Sous 21/122137066	10,00	
21/12/2022	1322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Ronie Pereira de Sous 21/122137066		10,00
21/12/2022	1323	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Douglas Vieira dos Sa 21/122144268	10,00	
21/12/2022	1323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Douglas Vieira dos Sa 21/122144268		10,00
21/12/2022	1324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
21/12/2022	1324	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
21/12/2022	1325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
21/12/2022	1325	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
21/12/2022	1326	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
21/12/2022	1326	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
21/12/2022	1327	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)191222	3,10	
21/12/2022	1327	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)191222		3,10
21/12/2022	1634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		244,40
21/12/2022	1634	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 184900-1	224,42	
21/12/2022	1634	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE TITULO 184900-1	19,98	
21/12/2022	1640	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 11/2022	500,00	
21/12/2022	1640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ref HONORARIO CONTABEIS 11/2022		500,00
21/12/2022	1641	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 1199503-1	1.630,62	
21/12/2022	1641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 1199503-1		1.630,62
22/12/2022	1328	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-8993635	9.576,10	
22/12/2022	1328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-8993635		9.576,10
22/12/2022	1329	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Larissa Silva L 22/121237573	7,00	
22/12/2022	1329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Larissa Silva L 22/121237573		7,00
22/12/2022	1330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.000,00	
22/12/2022	1330	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.000,00
22/12/2022	1331	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
22/12/2022	1331	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
22/12/2022	1332	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)201222	3,10	
22/12/2022	1332	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATomes (E)201222		3,10
22/12/2022	1809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52	9.576,10	
22/12/2022	1809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52		9.576,10
23/12/2022	1333	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-1086754	2.341,80	
23/12/2022	1333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-1086754		2.341,80
23/12/2022	1334	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	132,00	
23/12/2022	1334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		132,00
23/12/2022	1335	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	33,25	
23/12/2022	1335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		33,25
				TRANSPORTE	108.336,80	108.336,80

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1336	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSPORTE	108.336,80	108.336,80
				TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO LOPES MORAIS 23/12918096	140,00	
23/12/2022	1336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO LOPES MORAIS 23/12918096		140,00
23/12/2022	1337	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIEL DOS SANTOS M 23/12953006	98,00	
23/12/2022	1337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIEL DOS SANTOS M 23/12953006		98,00
23/12/2022	1338	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: GENESIANO GOMES DE AL 23/12958419	130,00	
23/12/2022	1338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: GENESIANO GOMES DE AL 23/12958419		130,00
23/12/2022	1339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
23/12/2022	1339	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
23/12/2022	1340	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
23/12/2022	1340	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
23/12/2022	1341	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
23/12/2022	1341	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
23/12/2022	1342	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)211222	3,10	
23/12/2022	1342	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)211222		3,10
23/12/2022	1810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53	4.504,00	
23/12/2022	1810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53		4.504,00
23/12/2022	1811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54	2.341,80	
23/12/2022	1811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54		2.341,80
26/12/2022	1343	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810	43,12	
26/12/2022	1343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA7942810		43,12
26/12/2022	1344	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810	1,96	
26/12/2022	1344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA7942810		1,96
26/12/2022	1345	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	1,47	
26/12/2022	1345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		1,47
26/12/2022	1346	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO MAR 24/12941183	250,00	
26/12/2022	1346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ANTONIO MAR 24/12941183		250,00
26/12/2022	1347	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Geisiana Soares Lima 26/121430183	4,00	
26/12/2022	1347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Geisiana Soares Lima 26/121430183		4,00
26/12/2022	1348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
26/12/2022	1348	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
26/12/2022	1349	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
26/12/2022	1349	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
26/12/2022	1350	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
26/12/2022	1350	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
26/12/2022	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA NOR657815	50,00	
26/12/2022	1351	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA NOR657815		50,00
26/12/2022	1635	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-2	708,90	
26/12/2022	1635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-2		708,90
26/12/2022	1645	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	331,93	
26/12/2022	1645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		331,93
26/12/2022	1648	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO	226,19	
26/12/2022	1648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		226,19
27/12/2022	1352	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	98,05	
27/12/2022	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		98,05
27/12/2022	1353	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: David Aimar Sousa Sil 27/121538174	14,00	
27/12/2022	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: David Aimar Sousa Sil 27/121538174		14,00
27/12/2022	1354	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO ARAUJO 27/121556090	180,00	
				TRANSPORTE	121.477,52	121.297,52

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	121.477,52	121.297,52
				TRANSFERENCIA PIX REM: MARCO ANTONIO ARAUJO 27/121556090		180,00
27/12/2022	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
27/12/2022	1355	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
27/12/2022	1356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	1.500,00	
27/12/2022	1356	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		1.500,00
27/12/2022	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ROSELY RODRIGUES ARAUJO6907122	184,00	
27/12/2022	1357	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ROSELY RODRIGUES ARAUJO6907122		184,00
27/12/2022	1358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF VR ENTRE CTAS CB REGINALDO DA SILVA SOUZA MEI6907122	318,00	
27/12/2022	1358	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSF VR ENTRE CTAS CB REGINALDO DA SILVA SOUZA MEI6907122		318,00
27/12/2022	1359	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1	2,85	
27/12/2022	1359	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND1		2,85
27/12/2022	1360	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)231222	3,10	
27/12/2022	1360	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)231222		3,10
28/12/2022	1361	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	54,77	
28/12/2022	1361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		54,77
28/12/2022	1362	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE PEREIRA DE ARAUJ 28/12935466	300,00	
28/12/2022	1362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE PEREIRA DE ARAUJ 28/12935466		300,00
28/12/2022	1363	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Miranda Pere 28/12948525	9,50	
28/12/2022	1363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Miranda Pere 28/12948525		9,50
28/12/2022	1364	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIEL ZEFERINO DA SI 28/121234333	25,00	
28/12/2022	1364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIEL ZEFERINO DA SI 28/121234333		25,00
28/12/2022	1365	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA CRISTINA COST 28/121300042	3,50	
28/12/2022	1365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA CRISTINA COST 28/121300042		3,50
28/12/2022	1366	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: CLERISVANIA SILVA 28/121452404	13,50	
28/12/2022	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: CLERISVANIA SILVA 28/121452404		13,50
28/12/2022	1367	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
28/12/2022	1367	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
28/12/2022	1368	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)261222	3,10	
28/12/2022	1368	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)261222		3,10
28/12/2022	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Antonia Gloria da Sil 28/121708169	30,00	
28/12/2022	1369	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Antonia Gloria da Sil 28/121708169		30,00
28/12/2022	1885	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20423519	2.879,92	
28/12/2022	1885	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20423519		2.879,92
29/12/2022	1370	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-5054203	4.504,00	
29/12/2022	1370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC APO ESC SAO F-5054203		4.504,00
29/12/2022	1371	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810	5,57	
29/12/2022	1371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA7942810		5,57
29/12/2022	1372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122	2.000,00	
29/12/2022	1372	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	RECIBO RETIRADA CB ESPECIE6907122		2.000,00
29/12/2022	1373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122	500,00	
29/12/2022	1373	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE6907122		500,00
29/12/2022	1374	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1	4,25	
29/12/2022	1374	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA1		4,25
				TRANSPORTE	135.822,83	135.822,83

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1375	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)271222	135.822,83 3,10	135.822,83
29/12/2022	1375	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TARIFA EMISSAO EXTRATO EXTRATOMes (E)271222		3,10
29/12/2022	1376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson da Silva Andra 29/121948436	20,00	
29/12/2022	1376	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson da Silva Andra 29/121948436		20,00
30/12/2022	1377	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810	39,71	
30/12/2022	1377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA7942810		39,71
30/12/2022	1378	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGDA PEREIRA DE MACE 30/121430115	48,20	
30/12/2022	1378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: MAGDA PEREIRA DE MACE 30/121430115		48,20
30/12/2022	1379	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX REM: Laryssa Cavalcante Ro 30/121535157	88,00	
30/12/2022	1379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Laryssa Cavalcante Ro 30/121535157		88,00
30/12/2022	1380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 30/12702336	100,00	
30/12/2022	1380	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIENE MATIAS FERREI 30/12702336		100,00
30/12/2022	1381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO HENRIQUE SANTAN 30/12933492	900,00	
30/12/2022	1381	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO HENRIQUE SANTAN 30/12933492		900,00
30/12/2022	1382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA DA SILVA SOUS 30/12939492	100,00	
30/12/2022	1382	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA DA SILVA SOUS 30/12939492		100,00
30/12/2022	1383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSELIA LOPES D 30/121241410	5.000,00	
30/12/2022	1383	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSELIA LOPES D 30/121241410		5.000,00
30/12/2022	1636	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-3	708,90	
30/12/2022	1636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO 8022668-3		708,90
30/12/2022	1886	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207664	319,65	
30/12/2022	1886	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207664		319,65
30/12/2022	1887	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207664	1.177,91	
30/12/2022	1887	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6207664		1.177,91
31/12/2022	1684	3.2.2.03.001	ICMS	ICMS COMPLEMENTAR REF 12/2022 ICMSA 12/2022	143,49	
31/12/2022	1684	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	ICMS COMPLEMENTAR REF 12/2022 ICMSA 12/2022		143,49
31/12/2022	1685	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	1.415,77	
31/12/2022	1685	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		1.415,77
31/12/2022	1888	3.1.1.01.002	CMV	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 12/2022	69.104,94	
31/12/2022	1888	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 12/2022		69.104,94
31/12/2022	1889	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	69.104,94	
31/12/2022	1889	3.1.1.01.002	CMV	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		69.104,94
31/12/2022	1890	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	1.398,20	
31/12/2022	1890	3.2.2.03.001	ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		1.398,20
31/12/2022	1891	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	139,00	
31/12/2022	1891	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		139,00
31/12/2022	1892	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	11,90	
31/12/2022	1892	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		11,90
31/12/2022	1893	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	184,45	
31/12/2022	1893	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		184,45
31/12/2022	1894	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.500,00	
31/12/2022	1894	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.500,00
31/12/2022	1895	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	303,83	
				TRANSPORTE	289.634,82	289.330,99

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1895	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	289.634,82	289.330,99
31/12/2022	1896	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		303,83
31/12/2022	1896	3.2.2.05.007	TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	840,20	
31/12/2022	1897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		840,20
31/12/2022	1897	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	195.823,74	
31/12/2022	1898	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	80,27	195.823,74
31/12/2022	1898	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		80,27
31/12/2022	1899	4.1.3.01.005	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	377,66	
31/12/2022	1899	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		377,66
31/12/2022	1900	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	7.832,95	
31/12/2022	1900	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		7.832,95
31/12/2022	1901	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	300,00	
31/12/2022	1901	3.2.2.04.001.0	SOFTWARE	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		300,00
31/12/2022	1902	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	2.381,45	
31/12/2022	1902	3.2.2.04.001.1	MATERIAL DE USO/CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		2.381,45
31/12/2022	1903	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	110.284,75	
31/12/2022	1903	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		110.284,75
				TOTAL DO MÊS	607.555,84	607.555,84

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
 CPF: 328.920.473-15

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0084
 Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	299.338,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.338,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	285.627,59D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	283.643,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	283.643,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.984,04D
39	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	1.984,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	13.711,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.711,00D
56	1.1.5.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.711,00D
149	2	PASSIVO	299.338,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.053,84C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.510,85C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	20.510,85C
515	2.1.1.01.002	PRONAMPE 187.866.571	20.510,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.436,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.436,26C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	16.436,26C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.559,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.559,26C
731	2.1.4.01.001	ICMS COMPLEMENTAR A RECOLHER	143,49C
479	2.1.4.01.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.415,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	547,47C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	500,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	500,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	47,47C
168	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	47,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.284,75C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.284,75C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.284,75C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	110.284,75C

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
 CPF: 328.920.473-15

Empresa: **A M DE SOUZA**
 C.N.P.J.: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	195.823,74	<u>195.823,74</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES SOBRE FATURAMENTO	(7.832,95)	<u>(7.832,95)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>187.990,79</u>
CMV		
CMV	(69.104,94)	<u>(69.104,94)</u>
LUCRO BRUTO		<u>118.885,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.059,03)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ICMS	(1.398,20)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(2.381,45)	<u>(3.779,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(139,00)	
MULTAS DE MORA	(11,90)	
SOFTWARE	(300,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(184,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.500,00)	
JUROS PASSIVOS	(303,83)	
TARIFA E COMISSÕES BANCÁRIAS	(840,20)	<u>(5.279,38)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	80,27	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	377,66	<u>457,93</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>110.284,75</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>110.284,75</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>110.284,75</u>

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
 CPF: 328.920.473-15

Empresa: A M DE SOUZA
CNPJ: 27.059.532/0001-50

Folha: 0086
Número livro: 0001

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

AXIXA DO TOCANTINS, 31/12/2022

À

CRC n.º 001211/O
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A M DE SOUZA , CNPJ 27.059.532/0001-50, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) 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,

.....
ANTONIO MATIAS DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 487.321.093-34



Empresa: **A M DE SOUZA**
 Inscrição: 27.059.532/0001-50
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/01/2023
 Hora: 14:28:55

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	299.338,59 + 0,00	7,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.053,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	299.338,59	7,66
	Passivo Circulante	39.053,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	299.338,59 - 13.711,00	7,31
	Passivo Circulante	39.053,84	
Índice de Solvência Geral	Ativo	299.338,59	7,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.053,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	299.338,59 - 39.053,84	260.284,75
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.053,84 + 0,00	0,15
	Patrimônio Líquido	260.284,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.053,84 + 0,00	0,13
	Passivo Total	299.338,59	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	39.053,84	0,15
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	260.284,75 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	39.053,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	39.053,84 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
 CPF: 328.920.473-15

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1 Folha: 88**

Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: A M DE SOUZA

Ramo: Comércio varejista de artigos de papelaria

Endereço: Praça DO MERCADO MUNICIPAL, 166

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: AXIXA DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 27.059.532/0001-50

Inscrição Estadual.....: 29.519.712-9

Registro na junta.....: 17800674892 Data registro: 08/02/2017

Inscrição Municipal.....: 1854

AXIXA DO TOCANTINS, 31/12/2022

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 487.321.093-34

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
CPF: 328.920.473-15





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M DE SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32892047315	DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
48732109334	ANTONIO MATIAS DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 16:06 SOB N° 20230059708.
PROTOCOLO: 230059708 DE 27/01/2023. NIRE: 17800674892.
A M DE SOUZA

JUCETINS

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/01/2023
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL, sob a autenticidade nº 12301236199 em 27/01/2023, protocolo 230059708. 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: A M DE SOUZA
Número de Registro: 17800674892
CNPJ: 27059532000150
Município: Axixá do Tocantins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
32892047315	DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA	TO001211/O
48732109334	ANTONIO MATIAS DE SOUZA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 16:07 SOB Nº 20230059708.
PROTOCOLO: 230059708 DE 27/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301236199. NIRE: 17800674892.
A M DE SOUZA

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/01/2023
simplifica.to.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M DE SOUZA é um Empresário (Individual), inscrita no CNPJ Nº 27.059.532/0001-50 com sede na Praça do mercado municipal, 166, CEP: 77930-000 Centro de Axixá do Tocantins e foro na cidade de Itaguatins/TO, tendo como objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. com início de atividades em 08/02/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas

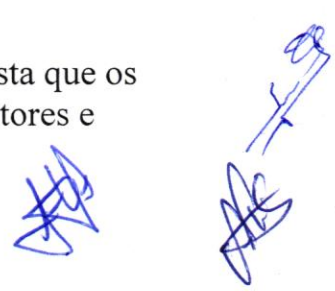
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.



5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 dividido em 150.000 quotas de R\$ 1 real, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

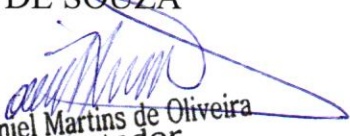
ANTONIO MATIAS DE SOUZA – 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Axixá do Tocantins/TO, 28/02/2023

ANTONIO MATIAS DE SOUZA
EMPRESÁRIO


Daniel Martins de Oliveira
Contador
CRC OLIVEIRA
CPF: 328.920.473-15

DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 001211/O
CPF: 328.920.473-15



Certidão de Distribuição

Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.

Nº pj63d2c1da1c464

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

A M DE SOUZA

vinculado ao **CNPJ: 27059532000150**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Itaguatins - TO, 26/01/2023 21:04:54



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A M DE SOUZA			Protocolo: TOC2301500208
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17800674892	CNPJ 27.059.532/0001-50	Arquivamento do Ato de Inscrição 07/02/2017	Início de Atividade 08/02/2017
Endereço Completo Praça DO MERCADO MUNICIPAL, Nº 166, CENTRO-Axixá do Tocantins/TO- CEP77930-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FOTOCOPIAS SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.			
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 14/06/2022	Número 20220325448	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO MATIAS DE SOUZA Identidade: 56857 Estado civil: DIVORCIADO(A)		CPF: 487.321.093-34 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 09:44:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **TFJ7QKEN**.



TOC2301500208

CLECI ZANCAN CASSOL
Secretário Geral

[Handwritten signatures in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro
CNPJ: 00766725000195
PRAÇA TRÊS PODERES, Nº 335 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000058	Nº da Inscrição 1854	Nº do Alvará 22/2023	Validade 31/12/2023
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: **A M DE SOUZA**
CPF/CNPJ: **27059532000150**
RG/Insc
Nome Fantas.: **M W COPIAS E PAPELARIA**

Endereço
Logradouro: **PC DO MERCADO MUNICIPAL** Número: **166**
Complemento: CEP: **77930000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AXIXÁ DO TOCANTINS** Estado: **TO**

Atividade Principal
Comércio varejista de artigos de papelaria.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:00:00 Até: 17:00:00	Das: 07:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 07:00:00 Até: 12:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
08/02/2017

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Lana Larissa R. J. Americo
LANA LARISSA RIBEIRO JORGE AMERICO
Secretária de Finanças

Paulo Henrique Ferreira Gomes
PAULO HENRIQUE FERREIRA GOMES
Secretário Administração

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

[Handwritten signatures and stamps]



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC
BOLETIM DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AXIXA DO TOCANTINS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.519.712-9

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 1 - CADASTRAMENTO 2 - ALTERAÇÃO 3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO 2.2 - ORIGEM 9 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL
ANTONIO MATIAS DE SOUZA - ME
3.2 - NOME DE FANTASIA
M W CÓPIAS E PAPELARIA
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF
27.059.532/0001-50
3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE 2 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA
3.5 - ATIVIDADE INÍCIO
24/02/2022
TERMINO

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO
RUA
4.2 - NOME DO LOGRADOURO
DO MERCADO MUNICIPAL
4.3 - NÚMERO
166
4.4 - COMPLEMENTO
SALÃO
4.5 - BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
4.6 - MUNICÍPIO
AXIXA DO TOCANTINS
4.7 - UF
TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA
matias.egesa@hotmail.com
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
1702901
4.10 - LOCALIZAÇÃO 1 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL
4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE
984894882
4.12 - CEP
77.930-000

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL
220048398
5.2 - DATA DO REGISTRO
01/02/2022
5.3 - CAPITAL SOCIAL
100.000,00
5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO 2 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO 1 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL
5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA
2135
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL
4761-0/03
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4763-6/02
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4781-4/00
DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL
Comércio varejista de artigos de papelaria
DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
Comércio varejista de artigos esportivos
DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL
6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO
1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO
2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS
6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha) 6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha) 6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha) 6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO 6.9 - NÚMERO DO REGISTRO 6.10 - LIVRO 6.11 - FLS. 6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.) 6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF
126.805.911-00
7.2 - NOME
CLEOMAR DE OLIVEIRA BORGES
7.3 - CRC
SP-062151/0
7.4 - ENDEREÇO
RUA PARAENSE
7.5 - COD DDD TELEFONE
(63) 3444-1367
7.6 - E-MAIL
DIMATTOSCONTABIL@HOTMAIL.COM
7.7 - MUNICÍPIO
AXIXA DO TOCANTINS
7.8 - UF
TO
7.9 - CEP
77.930-000

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF
487.321.093-34
8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL
ANTONIO MATIAS DE SOUZA
8.3 - C.I.
56.857
8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR
SSP/TO
8.5 - ENDEREÇO
AVENIDA ELZA LEAL, 1647 CENTRO
8.6 - MUNICÍPIO
AXIXA DO TOCANTINS
8.7 - UF
TO
8.8 - CEP
77.930-000
8.9 - COD DDD TELEFONE
63 9 84894882

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
9.2 - OBSERVAÇÃO
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE AXIXA DO TOCANTINS
9.4 - DATA
24/2/2022
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR
MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
9.6 - MATRÍCULA
6839223

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA

APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

HOMOLOGAÇÃO

DEFIRO INDEFIRO

MOTIVO:

DATA: NOME - MATRÍCULA:

MOTIVO:

DATA: NOME - MATRÍCULA:

[Handwritten signatures and stamps]

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA

29.519.712-9

12.1 - CPF/CNPJ 487.321.093-34		12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ANTONIO MATIAS DE SOUZA				12.3 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.4 - PAÍS BRASIL
12.5 - ENDEREÇO AVENIDA ELZA LEAL, 1647 CENTRO		12.6 - CI Nº 56.857		12.7 - ORG. EXPED SSP/TO			
12.8 - MUNICÍPIO AXIXÁ DO TOCANTINS	12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.930-000	12.11 - DDD TELEFONE 63 9 84894882	12.12 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.13 - MANDATO	12.14 - % PART. 100
12.15 - CPF/CNPJ		12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.17 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS
12.19 - ENDEREÇO		12.20 - CI Nº		12.21 - ORG. EXPED			
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.
12.29 - CPF/CNPJ		12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO		12.34 - CI Nº		12.35 - ORG. EXPED			
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.
12.43 - CPF/CNPJ		12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.45 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO		12.48 - CI Nº		12.49 - ORG. EXPED			
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.
12.57 - CPF/CNPJ		12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO		12.62 - CI Nº		12.63 - ORG. EXPED			
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.
12.71 - CPF/CNPJ		12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO		12.76 - CI Nº		12.77 - ORG. EXPED			
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.
12.85 - CPF/CNPJ		12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO		12.90 - CI Nº		12.91 - ORG. EXPED			
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.
12.99 - CPF/CNPJ		12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL <input type="checkbox"/> 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO		12.104 - CI Nº		12.105 - ORG. EXPED			
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM <input type="checkbox"/> 2 - SÓCIO		12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.	13.4 - ASSINATURA

14 - OBSERVAÇÕES

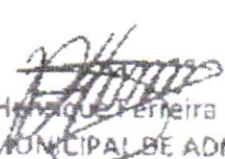


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ Nº 00.766.725/0001-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS/TO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ sob o nº 00.766.725/0001-95, com sede na cidade de Axixá, Praça Três Poderes, nº 335, Cep:77930-000, através da Secretaria Municipal de Administração, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que a empresa **ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, nome fantasia, M W COPIAS E PAPELARIA, sediada no endereço: Praça do Mercado, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000, devidamente representada pelo seu Representante Legal, o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUSA**, brasileiro, empresário, nascido aos 09/10/1972, portador do RG sob o nº 56.857, SSP/TO, e inscrito no CPF sob o nº 487.321.093-34, manteve vínculo através da ata de registro de preços nº 002/2022 com este Ente Público para o fornecimento de para fornecimento de material de expediente, no âmbito do processo licitatório nº 017/2022, Pregão Eletrônico nº 003/2022. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Axixá do Tocantins/TO, aos 31 de janeiro de 2023.


Paulo Henrique Ferreira Gomes
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)

Nº do Pregão Eletrônico: 003/2022

Nº do Processo: 017/2022

Nº da ATA: 002/2022

Validade: 15/03/2023

PREÂMBULO

Aos 15 de Março de 2022, a Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 00.766.725/0001-95, com sede na Praça Três Poderes, 335, Centro, Axixá do Tocantins, Tocantins, neste ato representada por Paulo Henrique Ferreira Gomes, Secretário de Administração, brasileiro, casado(a), portador(a) do CPF nº 013.474.011-48, doravante denominado simplesmente **GERENCIADOR**, a empresa ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334, CNPJ nº 27.059.532/0001-50, sediada na PC DO MERCADO MUNICIPAL, 166, CENTRO, Axixá do Tocantins, Tocantins, e-mail matias.egesa@hotmail.com, neste ato representada por, ANTONIO MATIAS DE SOUZA, brasileiro, Divorciado(a), portador do CPF nº 487.321.093-34, RG Nº 56.857 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Elza Leal, 1647, Centro, Axixá do Tocantins, Tocantins, doravante simplesmente **BENEFICIÁRIO**, lavram a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo 017/2022 que deu origem ao Pregão Eletrônico 003/2022, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, **RESOLVEM REGISTRAR PREÇOS**, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência da Licitação referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal Nº 546 de 02 de agosto de 2021 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Complementar Federal Nº 123/2006, da Lei Nº 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	AGENDA; TIPO: ANUAL; REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM IATEX; QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN; GRAMATURA: 159 G/M2; TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA; LARGURA: 145 MM, ALTURA: 205 MM	Tilibra	UNIDADE	108	R\$ 16,90	R\$ 1.825,20
6	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	BRW	UNIDADE	507	R\$ 3,77	R\$ 1.911,39
7	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 77 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	BRW	UNIDADE	707	R\$ 3,77	R\$ 2.665,39
8	BORRACHA APAGADORA ESCRITA; MATERIAL: BORRACHA; COMPRIMENTO: 45 MM; LARGURA: 17 MM; ALTURA: 8 MM; COR: AZUL E VERMELHA	MERCUR	CAIXA 100 UNIDADE	297	R\$ 10,09	R\$ 2.996,73

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
PRAÇA TRÊS PODERES, 335, CENTRO - AXIXÁ DO TOCANTINS/ TO - CEP: 77.930-000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



9	CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; APRESENTAÇÃO: ESPIRAL; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM	JANDAIA	UNIDADE	275	R\$ 11,58	R\$ 3.184,50
18	CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: GROSSA; COR TINTA: AZUL	BIC	CAIXA 50 UNIDADE	165	R\$ 21,49	R\$ 3.545,85
22	CLIQUE; TAMANHO: 3/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	440	R\$ 2,54	R\$ 1.117,60
23	CLIQUE; TAMANHO: 4/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	440	R\$ 3,32	R\$ 1.460,80
24	CLIQUE; TAMANHO: 6/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	440	R\$ 2,54	R\$ 1.117,60
25	CLIQUE; TAMANHO: 8/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	ACC	CAIXA 100 UNIDADE	440	R\$ 2,48	R\$ 1.091,20
26	COLA. APLICAÇÃO: PISTOLA QUENTE; TIPO: HOT-MELT	TILIBRA	UNIDADE	720	R\$ 1,08	R\$ 777,60
28	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 10	MAXI	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 2,14	R\$ 864,56
29	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 11	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 3,19	R\$ 1.288,76
30	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 12	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 5,17	R\$ 2.088,68
31	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 14	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 9,84	R\$ 3.975,36
32	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 15	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 10,99	R\$ 4.439,96
34	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: Nº 7	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 4,97	R\$ 2.007,88
35	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO; REFERÊNCIA: Nº 9	FRAMA	CAIXA 72 UNIDADE	404	R\$ 3,09	R\$ 1.248,36
36	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 180 ML	COPOPLAS T	PACOTE 100 UNIDADE	1024	R\$ 3,09	R\$ 3.164,16
37	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 200 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE	COPOPLAS T	PACOTE 100 UNIDADE	1024	R\$ 4,34	R\$ 4.444,16
38	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ	COPOPLAS T	PACOTE 100 UNIDADE	956	R\$ 2,09	R\$ 1.998,04
39	CORRETIVO LÍQUIDO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FRASCO; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML; VOLUME: 18 ML	MAXI	UNIDADE	412	R\$ 2,81	R\$ 1.157,72



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



42	DISCO COMPACTO - CD/DVD; TEMPO DURAÇÃO: 120 MIN; TIPO: GRAVAVEL E REGRAVAVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE PLASTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFACE, COR FUNDO: CHUMBO; VELOCIDADE GRAVAÇÃO: 2,4X; CAPACIDADE DVD ROM: 4,7 GB	MULTILASER	UNIDADE	529	R\$ 2,52	R\$ 1.333,08
43	ENVELOPE PARA CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M2; COMPRIMENTO: 225 MM; COR: BRANCA; LARGURA: 165 MM	SÃO SOMINGOS	UNIDADE	10032	R\$ 0,44	R\$ 4.414,08
44	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M2	SÃO SOMINGOS	UNIDADE	10032	R\$ 0,54	R\$ 5.417,28
45	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2	SÃO SOMINGOS	UNIDADE	9610	R\$ 0,84	R\$ 8.072,40
49	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 10 MM	ISOESTE	UNIDADE	185	R\$ 2,89	R\$ 534,65
52	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 25 MM	ISOESTE	UNIDADE	185	R\$ 6,22	R\$ 1.150,70
53	FOLHA ISOPOR; COMPRIMENTO: 1 M; LARGURA: 0,50 M; ESPESSURA: 50 MM	ISOESTE	UNIDADE	185	R\$ 9,34	R\$ 1.727,90
58	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 8/14	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 14,92	R\$ 7.564,44
59	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 24/8	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 10,93	R\$ 5.541,51
60	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: COBREADO; TAMANHO: 26/8	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 5,72	R\$ 2.900,04
61	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/10; USO: GRAMPEADOR DE MESA	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 9,97	R\$ 5.054,79
62	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 5,64	R\$ 2.866,48
63	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LAPONADO; TAMANHO: 23/17	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 10,39	R\$ 5.267,73
64	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/6	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 5,99	R\$ 3.036,93
65	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/9	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 5,99	R\$ 3.036,93
66	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 26/6	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 5,99	R\$ 3.036,93
67	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/10	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 13,99	R\$ 7.092,93



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



68	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, TAMANHO: 9/14	FRAMA	CAIXA 5000 UNIDADE	507	R\$ 14,99	R\$ 7.599,93
69	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 115 MM, TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO; TIPO ESPELHO: GARRA	FRAMA	CAIXA 50 UNIDADE	468	R\$ 6,99	R\$ 3.271,32
70	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 27 CM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS	DELLO	CAIXA 50 UNIDADE	468	R\$ 8,74	R\$ 4.090,32
71	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 9 CM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS	FRAMA	CAIXA 50 UNIDADE	468	R\$ 8,49	R\$ 3.973,32
73	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA; COMPRIMENTO: 90 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TIPO ESPELHO: GARRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2	FRAMA	CAIXA 50 UNIDADE	468	R\$ 6,89	R\$ 3.224,52
75	LÁPIS PRETO; MATERIAL CORPO: MADEIRA; DUREZA CARGA: 2; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2	MULTI COLOR	CAIXA 144 UNIDADE	187	R\$ 14,09	R\$ 2.634,83
76	LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM	BIC	UNIDADE	697	R\$ 1,74	R\$ 1.212,78
77	LIVRO DE PONTO; QUANTIDADE FOLHAS: 100; TIPO CAPA: DURA; COR CAPA: PRETA; COMPRIMENTO: 350 MM; LARGURA: 330 MM; MATERIAL: PAPEL PERCALINE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS NUMERADAS COM 31 PAUTAS	TILIBRA	UNIDADE	198	R\$ 14,29	R\$ 2.829,42
78	LIVRO PROTOCOLO; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN; COMPRIMENTO: 255 MM; LARGURA: 160 MM; TIPO CAPA: DURA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; GRAMATURA FOLHAS: 54 G/M2; MATERIAL FOLHAS: PAPEL OF	SÃO SOMINGO S	UNIDADE	277	R\$ 6,49	R\$ 1.797,73
81	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: BRANCA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	181	R\$ 14,97	R\$ 2.709,57
82	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: PRETA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	181	R\$ 14,14	R\$ 2.559,34



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



83	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: ROSA	VMP	PACOTE 25 FOLHA	181	R\$ 14,99	R\$ 2.713,19
84	PAPEL CARTÃO PERGAMENATA; GRAMATURA: 230 G/M2; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 70 CM; COR: BRANCO	VMP	PACOTE 125 FOLHA	251	R\$ 13,99	R\$ 3.511,49
85	PAPEL CARTÃO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; LARGURA: 210 MM; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 297 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO	VMP	PACOTE 100 FOLHA	219	R\$ 19,16	R\$ 4.196,04
86	PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: GLITTERIZADO; COR: VARIADA	VMP	FOLHA	968	R\$ 2,96	R\$ 2.865,28
87	PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 83 CM; LARGURA: 45 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: LISO; COR: VARIADA	VMP	FOLHA	968	R\$ 1,91	R\$ 1.848,88
91	PAPEL OFFSET TIPO A4; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; TIPO: CLÁSSICO; COR: BRANCA; GRAMATURA: 75 G/M2	CHAMEX	PACOTE 500 FOLHA	2365	R\$ 9,29	R\$ 21.970,85
92	PASTA ARQUIVO; MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL; LARGURA: 250 MM; ALTURA: 335 MM; LOMBADA: 20 MM; COR: VARIADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2. MONTÁVEL COM ABAS E ELÁSTICO	POLYCART	PACOTE 10 UNIDADE	614	R\$ 3,93	R\$ 2.413,02
93	PASTA ARQUIVO; TIPO: AZ; LARGURA: 285 MM; ALTURA: 350 MM; LOMBADA: 70 MM; COR: VERDE; PREDEDOR INTERNO: FERRAGEM REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMEN-	POLYCART	CAIXA 20 UNIDADE	242	R\$ 119,99	R\$ 29.037,58
97	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: AÇO; TIPO: MÉDIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	RADEX	UNIDADE	72	R\$ 44,99	R\$ 3.239,28
98	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TIPO: PEQUENO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL	RADEX	UNIDADE	511	R\$ 8,99	R\$ 4.593,89
99	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL; TIPO: GRANDE; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL	BRW	UNIDADE	78	R\$ 89,99	R\$ 7.019,22



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



102	PINCEL ATÔMICO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FELTRO; TIPO CARGA: RECARREGÁVEL; COR TINTA: VARIADA	COMPACT OR	UNIDADE	429	R\$ 2,98	R\$ 1.278,42
108	REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: PRETA; CAPACIDADE: 5,50 ML; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO	COMPACT OR	UNIDADE	66	R\$ 7,70	R\$ 508,20
110	REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: VERMELHO; CAPACIDADE: 5,50 ML; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO	COMPACT OR	UNIDADE	66	R\$ 5,88	R\$ 388,08
111	REGUA ESCRITÓRIO; MATERIAL: ACRÍLICO; COMPRIMENTO: 30 CM, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO; TIPO MATERIAL: RÍGIDO; COR: CRISTAL; TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	FOCAR OFFICE	UNIDADE	396	R\$ 1,89	R\$ 748,44
112	TESOURA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 18 CM	KIT	UNIDADE	422	R\$ 6,96	R\$ 2.937,12
114	TNT; GRAMATURA: 40 G/M2; COR: VARIADA; LARGURA: 1,40 M	ALKO	METRO	1760	R\$ 2,09	R\$ 3.678,40
79	MASSA MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO; APRESENTAÇÃO: 6 POTES; QUANTIDADE CORES: 6 UN; COR: SORTIDA; CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES; PRAZO VALIDADE: 4 ANOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA	ACRILEX	UNIDADE	440	R\$ 17,49	R\$ 7.695,60
56	GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: PEQUENO; ESPESSURA: FINA	ACRILEX	CAIXA 12 UNIDADE	55	R\$ 3,66	R\$ 201,30
73	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	MULTI COLOR	UNIDADE	66	R\$ 5,50	R\$ 363,00
74	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	MULTI COLOR	UNIDADE	66	R\$ 2,80	R\$ 184,80
TOTAL						R\$ 254.215,46

DOS QUANTITATIVOS POR UNIDADES PARTICIPANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL
1	AGENDA; TIPO: ANUAL; REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX; QUANTIDADE FOLHAS: 168 UN; GRAMATURA: 159 G/M2; TIPO ENCADERNAÇÃO: COSTURADA; LARGURA: 145 MM; ALTURA: 205 MM	UNIDADE	108
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 28; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 17; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 37; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 26;		
6	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 38 MM; COMPRIMENTO: 50 MM; TIPO: REMOVÍVEL;	UNIDADE	507

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
PRAÇA TRÊS PODERES, 335, CENTRO - AXIXÁ DO TOCANTINS/ TO - CEP: 77.930-000



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 132; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
7	BLOCO RECADO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; COR: VARIADA; LARGURA: 77 MM; COMPRIMENTO: 100 MM; TIPO: REMOVÍVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTO-ADESIVO, POST IT; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN	UNIDADE	707
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 184; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 106; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 248; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 169;		
8	BORRACHA APAGADORA ESCRITA; MATERIAL: BORRACHA; COMPRIMENTO: 45 MM; LARGURA: 17 MM; ALTURA: 8 MM, COR: AZUL E VERMELHA	CAIXA 100 UNIDADE	297
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 22; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 55;		
9	CADERNO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; APRESENTAÇÃO: ESPIRAL; QUANTIDADE FOLHAS: 140 FL; COMPRIMENTO: 280 MM; LARGURA: 205 MM	UNIDADE	275
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 33; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 132; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 55;		
18	CANETA ESFEROGRÁFICA; MATERIAL: PLÁSTICO; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO; TIPO ESCRITA: GROSSA; COR TINTA: AZUL	CAIXA 50 UNIDADE	165
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 22; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 55; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 33;		
22	CLIQUE, TAMANHO: 3/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	440
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 110; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 110;		
23	CLIQUE, TAMANHO: 4/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	440
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 110; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 110;		
24	CLIQUE, TAMANHO: 6/0; MATERIAL: METAL; FORMATO: PARALELO	CAIXA 100 UNIDADE	440
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO		

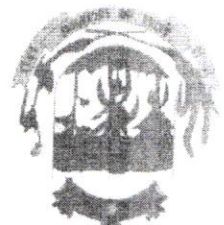


ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 141; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 97;		
35	COLCHETE FIXAÇÃO; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, REFERÊNCIA: Nº 9 QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 105; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 61; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 141; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 97;	CAIXA 72 UNIDADE	404
36	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 180 ML QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 266; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 154; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 359; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 245;	PACOTE 100 UNIDADE	1.024
37	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 200 ML; APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 266; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 154; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 359; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 245;	PACOTE 100 UNIDADE	1.024
38	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE: 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 249; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 143; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 334; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 230;	PACOTE 100 UNIDADE	956
39	CORRETIVO LÍQUIDO; MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA; APRESENTAÇÃO: FRASCO; APLICAÇÃO: PAPEL COMUM ML; VOLUME: 18 ML QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 73; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 168; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 116;	UNIDADE	412
42	DISCO COMPACTO - CD/DVD; TEMPO DURAÇÃO: 120 MIN, TIPO: GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOFACE, COR FUNDO: CHUMBO; VELOCIDADE GRAVAÇÃO: 2,4X; CAPACIDADE DVD ROM: 4,7 GB QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 138; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 79; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 185; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 127;	UNIDADE	529
43	ENVELOPE PARA CONVITE; MATERIAL: PAPEL LINHO; GRAMATURA: 180 G/M ² ; COMPRIMENTO: 225 MM, COR: BRANCA; LARGURA: 165 MM QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 2.608; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 1.505; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 3.511; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 2.408;	UNIDADE	10.032
44	ENVELOPE; MATERIAL: KRAFT; MODELO: SACO PADRÃO; TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM; COR: PARDA; GRAMATURA: 80 G/M ² QUANTIDADES POR ÓRGÃO	UNIDADE	10.032

61	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132; GALVANIZADO, TAMANHO: 23/10; USO: GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 122; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 177; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 76; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132;	CAIXA 5000 UNIDADE	507
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132; CORREDO, TAMANHO: 26/8 GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 122; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 177; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 76; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132;	CAIXA 5000 UNIDADE	507
59	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132; CORREDO, TAMANHO: 24/8 GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 122; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 177; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 76; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132;	CAIXA 5000 UNIDADE	507
58	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 132; GALVANIZADO, TAMANHO: 8/14 GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: AÇO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 44; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 65; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 28; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48;	CAIXA 5000 UNIDADE	507
53	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 44; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 65; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 28; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48;	UNIDADE	185
52	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 44; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 65; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 28; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48;	UNIDADE	185
49	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 44; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 65; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 28; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 48;	UNIDADE	185
45	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 2.498; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 1.441; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 3.364; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 2.307; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 2.498;	UNIDADE	9.610
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 2.608; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 1.505; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 3.511; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS - 2.408; ENVELOPE, MATERIAL: KRAFT, MODELO: SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM; COR: BRANCO; GRAMATURA: 90 G/M2	UNIDADE	9.610



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



62	Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;	
	Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;	
	Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;	
	GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO; TAMANHO: 23/20	
CAIXA 5000 UNIDADE	507	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO; TAMANHO: 23/17		
63	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/6		
64	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 106/9		
65	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 26/6		
66	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/10		
67	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO GRAMPEADOR; MATERIAL: METAL; TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO; TAMANHO: 9/14		
68	CAIXA 5000 UNIDADE	507
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		
Secretaria Municipal de Administração - 132;		
Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 76;		
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 177;		
Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 122;		
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 115 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLÁSTICO; TIPO ESPELHO: GARRA		
69	CAIXA 50 UNIDADE	468
QUANTIDADES POR ÓRGÃO		

J



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	Secretaria Municipal de Administração - 122; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 70; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 164; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 112;		
70	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 27 CM; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESSÃO, GARRA, CAPACIDADE 200 FLS	CAIXA 50 UNIDADE	468
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 122; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 70; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 164; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 112;		
71	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 9 CM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS	CAIXA 50 UNIDADE	468
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 122; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 70; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 164; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 112;		
72	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR; MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA; COMPRIMENTO: 90 MM; TIPO: LINGUETA; APLICAÇÃO: FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS; TIPO ESPELHO: GARRA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE INSERÇÃO SIMULTÂNEA DE 500 FOLHAS 75G/M2	CAIXA 50 UNIDADE	468
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 122; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 70; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 164; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 112;		
75	LÁPIS PRETO; MATERIAL CORPO: MADEIRA; DUREZA CARGA: 2; FORMATO CORPO: SEXTAVADO; MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2	CAIXA 144 UNIDADE	187
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 11; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 11;		
76	LAPISEIRA; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO CARGA: 0,7 MM	UNIDADE	697
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 110, Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 99; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 330; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 158;		
77	LIVRO DE PONTO; QUANTIDADE FOLHAS: 100; TIPO CAPA: DURA; COR CAPA: PRETA; COMPRIMENTO: 350 MM; LARGURA: 330 MM; MATERIAL: PAPEL PERCALINE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOLHAS NUMERADAS COM 31 PAUTAS	UNIDADE	198
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 52; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 30; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 69; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 47;		
78	LIVRO PROTOCOLO; QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN; COMPRIMENTO: 255 MM; LARGURA: 160 MM; TIPO CAPA: DURA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS	UNIDADE	277



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



	SEQÜENCIALMENTE; MATERIAL CAPA: PAPELÃO; GRAMATURA FOLHAS: 54 G/M2; MATERIAL FOLHAS: PAPEL OF		
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 72; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 42; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 97; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 66;		
81	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: BRANCA	PACOTE 25 FOLHA	181
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 2; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 6; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 8;		
82	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: PRETA	PACOTE 25 FOLHA	181
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 2; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 6; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 8;		
83	PAPEL CAMURÇA; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 60 G/M2; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; COR: ROSA	PACOTE 25 FOLHA	181
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 2; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 6; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 8;		
84	PAPEL CARTÃO PERGAMENATA; GRAMATURA: 230 G/M2; COMPRIMENTO: 100 CM; LARGURA: 70 CM; COR: BRANCO	PACOTE 125 FOLHA	251
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 34; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 20; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 32;		
85	PAPEL CARTÃO; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL; GRAMATURA: 180 G/M2; LARGURA: 210 MM; COR: BRANCA; COMPRIMENTO: 297 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RELEVO	PACOTE 100 FOLHA	219
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 22; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 12; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 165; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 20;		
86	PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 60 CM; LARGURA: 40 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: GLITTERIZADO; COR: VARIADA	FOLHA	96B
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 33; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 660; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 165;		
87	PAPEL EMBORRACHADO; MATERIAL: BORRACHA EVA; COMPRIMENTO: 83 CM; LARGURA: 45 CM; ESPESSURA: 2 MM; PADRÃO: LISO; COR: VARIADA	FOLHA	96B
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 33; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 660;		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



91	Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 165; PAPEL OFFSET TIPO A4; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, TIPO: CLASSICO; COR: BRANCA; GRAMATURA: 75 G/M2	PACOTE 500 FOLHA	2.365
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 770; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 275; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 880; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 440;		
92	PASTA ARQUIVO; MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO FLEXIVEL; LARGURA: 250 MM; ALTURA: 335 MM; LOMBADA: 20 MM; COR: VARIADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: MONTÁVEL COM ABAS E ELÁSTICO.	PACOTE 10 UNIDADE	614
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 160; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 92; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 215; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 147;		
93	PASTA ARQUIVO; TIPO: AZ; LARGURA: 285 MM; ALTURA: 350 MM; LOMBADA: 70 MM; COR: VERDE; PRENDEDOR INTERNO: FERRAGEM REMOVIVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDA DENTRO E FORA DE PLÁSTICO DURO/ACABAMEN-	CAIXA 20 UNIDADE	242
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 66; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 33; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 33;		
97	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: AÇO; TIPO: MÉDIO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 60 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUROS REDONDOS COM MARGINADOR	UNIDADE	72
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 33; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 7; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 22; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 10;		
98	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL E PLÁSTICO; TIPO: PEQUENO; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL	UNIDADE	511
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 33; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 19; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 429; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 30;		
99	PERFURADOR PAPEL; MATERIAL: METAL; TIPO: GRANDE; TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL; FUNCIONAMENTO: MANUAL	UNIDADE	78
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 33; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 7; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 28; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 10;		
102	PINCEL ATÔMICO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO PONTA: FELTRO; TIPO CARGA: RECARREGÁVEL; COR TINTA: VARIADA	UNIDADE	429
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 22; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 55; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 330; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 22;		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



108	REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: PRETA; CAPACIDADE: 5,50 ML; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO	UNIDADE	66
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 18; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 10; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 23; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 15;		
110	REFIL TINTA; MATERIAL: TINTA; COR: VERMELHO; CAPACIDADE: 5,50 ML; APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO	UNIDADE	66
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 18; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 10; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 23; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 15;		
111	RÉGUA ESCRITÓRIO; MATERIAL: ACRÍLICO; COMPRIMENTO: 30 CM; GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO; TIPO MATERIAL: RÍGIDO; COR: CRISTAL; TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE	UNIDADE	336
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 103; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 59; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 139; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 95;		
112	TESOURA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 18 CM	UNIDADE	422
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 55; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 64; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 202; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 101;		
114	TNT; GRAMATURA: 40 G/M2; COR: VARIADA; LARGURA: 1,40 M	METRO	1.760
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 220; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 220; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 1.100; Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins - 220;		
79	MASSA MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO; APRESENTAÇÃO: 6 POTES; QUANTIDADE CORES: 6 UN; COR: SORTIDA; CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES; PRAZO VALIDADE: 4 ANOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA	UNIDADE	440
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 0; Fundo Municipal de Assistência Social de Axixá do Tocantins - 110; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 330;		
56	GIZ CERA; MATERIAL: CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO; COR: VARIADAS; TAMANHO: PEQUENO; ESPESSURA: FINA	CAIXA 12 UNIDADE	55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 0; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 55;		
73	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO GRANDE COM 12 CORES	UNIDADE	66
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO Secretaria Municipal de Administração - 0; Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 66;		
74	LÁPIS DE COR; MATERIAL: MADEIRA; COR: DIVERSAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES	UNIDADE	66
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO		



Secretaria Municipal de Administração - 0;
Fundo Municipal de Educação de Axixá do Tocantins - 66;

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

- 1.1. Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 003/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

- 2.1. A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho

3. CLÁUSULA TERCEIRA – GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria Municipal de Administração, através de servidor designado, competindo-lhe:
- 3.1.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
 - 3.1.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;
 - 3.1.3. Notificar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
 - 3.1.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
 - 3.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
 - 3.1.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
 - 3.1.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
 - 3.1.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

4. CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS

- 4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



- 4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
- 5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
- 5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 6.1.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- 6.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
- 6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
- 6.1.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.1.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO

- 7.1. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
- 7.1.1. Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.
- 7.1.2. É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



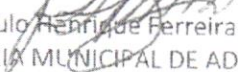
- 7.1.3. Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

B. CLÁUSULA OITAVA – DO DISPOSIÇÕES FINAIS

- 8.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;
- 8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;
- 8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;
- 8.4. Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.
- 8.5. Fica eleito a Comarca responsável pela cidade de Axixá do Tocantins como Foro para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, ate mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

Axixá do Tocantins – TO, 15 de março de 2022.

PELA GERENCIADORA


Paulo Henrique Ferreira Gomes
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PELO BENEFICIÁRIO


ANTONIO MATIAS DE SOUZA
ANTONIO MATIAS DE SOUZA 48732109334



DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – Axixá do Tocantins/TO

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **A M DE SOUZA** signatária, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, aberta em 08 de fevereiro de 2017, com Inscrição Estadual no Estado do Tocantins sob o nº 29.519.712-9, sediada no endereço Praça do mercado Municipal, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000 e endereço eletrônico: matias.egesa1@hotmail.com, através do seu representante legal o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 09 de outubro de 1972, filho de Elias Matias da Silva e Júlia Ferreira da Silva, portador do RG nº 56857, SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.321.093-34, com endereço profissional acima indicado, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Axixá do Tocantins/TO, aos 28 de fevereiro de 2023.

ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA

Representante Legal da Empresa

RG nº 56857, SSP/TO



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – Axixá do Tocantins/TO

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **A M DE SOUZA** signatária, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.059.532/0001-50, aberta em 08 de fevereiro de 2017, com Inscrição Estadual no Estado do Tocantins sob o nº 29.519.712-9, sediada no endereço Praça do mercado Municipal, nº 166, Centro, Axixá do Tocantins/TO, CEP 77.930-000 e endereço eletrônico: matias.egesa1@hotmail.com, através do seu representante legal o Sr. **ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 09 de outubro de 1972, filho de Elias Matias da Silva e Júlia Ferreira da Silva, portador do RG nº 56857, SSP/TO, inscrito no CPF/ME sob o nº 487.321.093-34, com endereço profissional acima indicado, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presencial Nº 001/2023, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Axixá do Tocantins/TO, aos 28 de fevereiro de 2023.

ANTÔNIO MATIAS DE SOUZA
Representante Legal da Empresa
RG nº 56857, SSP/TO