



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>ATIVO</b>	<b>2.220.717,50</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.220.717,50</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.739.557,58</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>939.990,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>61.903,33</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(533.048,58)</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>40.419,89</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(533.048,58)</b>
Caixa	40.419,89	Banco do Brasil S/A	(150.000,00)
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>10.500,00</b>	Banco Sicredi	(150.000,00)
Banco Sicredi	10.500,00	Caixa Econômica Federal	(233.048,58)
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.983,44</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>721.178,20</b>
Banco do Brasil S/A	2,57	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>721.178,20</b>
Banco Santander S/A	10.980,87	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(254.840,30)</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>719.674,51</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>(156.166,97)</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>719.674,51</b>	ICMS a Recolher	(163.998,28)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>83.501,08</b>	IRRS sobre Trabalho Assalariado	7.742,96
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>(60.849,06)</b>	ISS a Recolher	88,35
Adiantamentos de Salários	(9.039,38)	<b>TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>(98.673,33)</b>
Adiantamentos de Férias	(51.711,18)	ICMS	(98.330,27)
Adiantamentos de 13º Salário	(98,50)	INSS	(343,06)
<b>LUCROS PAGOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>(65.000,00)</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.025.902,18</b>
<b>LUCROS PAGOS</b>	<b>(65.000,00)</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979.958,83</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>209.350,14</b>	Salários e Ordenados a Pagar	893.724,45
ICMS a Recuperar	209.130,20	Pró Labore a Pagar	86.234,38
PIS a Recuperar	23,30	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>222.093,01</b>
Cofins a Recuperar	107,39	INSS a Recolher	91.093,34
ISS a Recuperar	89,25	FGTS a Recolher	116.918,07
<b>ESTOQUES</b>	<b>874.478,66</b>	Contribuição Sindical a Recolher	2.243,56
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>874.478,66</b>	Contribuição Confederativa a Recolher	11.838,04
Mercadorias Para Revenda	750.256,52	<b>PROVISÕES</b>	<b>(176.149,66)</b>
Mercadorias de Consumo	122.638,68	Provisão Para Férias	(86.853,30)
Estoques Destinados a Doação	412,62	Provisão Fgts Sobre Férias	(4.034,67)
Serviços em Andamento	129,00	Provisão Para 13o Salário	(78.831,99)
Outros Estoques	1.041,84	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(6.429,70)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>322.840,65</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>(19.200,73)</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>322.840,65</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.779,88)</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>384.360,00</b>	Fretes a Pagar	(1.304,58)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	150.000,00	Telefones a Pagar	(475,30)
Móveis e Utensílios	89.500,00	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>(17.420,85)</b>
Veículos	144.860,00	Caixa Econômica Federal	(7.834,53)
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>225,00</b>	Cheque especial	(9.586,32)
Bens em Uso em Fase de Implantação	225,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.337.762,96</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(61.744,35)</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>
(-) Deprec. Veículos	(61.744,35)	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>158.319,27</b>	Capital Social	100.000,00
<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>158.319,27</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>1.237.762,96</b>
Remessa para Conserto	143.161,27	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>526.072,10</b>
Saída para Prestação Serviços não Espec. - Emp.	15.158,00	Lucros e Prejuízos Acumulados	526.072,10
		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>711.690,86</b>
		Lucros do Exercício	711.690,86
		<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>(57.036,23)</b>
		<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>(57.036,23)</b>
		Remessa em Garantia	(197,50)
		Remessa Para Conserto	(56.838,73)

11/04/2023

Certifico o Registro em 11/04/2023  
 Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518  
 Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 70840460133601





**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA  
Administrador  
CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA  
CRC: 1-PA-018659/O-0 - Contador  
CPF: 639.751.812-49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 186 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA, sob arquivamento nº 239975367, protocolo nº 233443274 de 04/04/2023, registrado em 04/04/2023.  
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
d) A empresa não possui auditoria independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, procedido em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o ATIVO e PASSIVO no montante de R\$ R\$ 2.220.717,50 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá, 31 de dezembro de 2022.



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE)**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.456.087,25</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	4.433.004,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.082,37
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(284.303,92)</b>
VENDAS CANCELADAS	(284.488,49)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(1.538,07)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(282.950,42)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	184,57
ICMS Devoluções	184,57
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4.171.783,33</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(2.986.411,66)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.944.235,34)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(35.216,03)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.960,29)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.185.371,67</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(897.922,87)</b>
DE VENDAS	(153.220,04)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(61.903,12)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(34.302,42)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.405,90)
DESPESAS GERAIS	(41.608,60)
ADMINISTRATIVAS	(210.032,15)
DESPESAS COM PESSOAL	(173.835,12)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(250,00)
OCUPAÇÃO	(10.056,40)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(23.687,09)
DESPESAS GERAIS	(2.203,54)
COM VEICULOS	(5.253,31)
DESPESAS GERAIS	(5.253,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.427,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.427,54)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	708,95
RECEITAS FINANCEIRAS	708,95
DESPESAS TRIBUTARIAS	(528.698,78)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(528.698,78)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>287.448,80</b>
<b>(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>287.448,80</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>287.448,80</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>287.448,80</b>



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE)**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Administrador

CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA

CRC: 1-PA-018659/O-0 - Contador

CPF: 639.751.812-49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
b) As informações foram extraídas das folhas 01 a 186 do Livro Diário nº 10, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA, sob arquivamento nº 239975367, protocolo nº 233443274 de 04/04/2023, registrado em 04/04/2023.  
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
d) A empresa não possui auditoria independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, procedido em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o ATIVO e PASSIVO no montante de R\$ R\$ 2.220.717,50 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá, 31 de dezembro de 2022.

11/04/2023



Certifico o Registro em 11/04/2023

Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70840460133601



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

61.903,33  
-----  
939.990,77 = R\$ 0,07

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

1.739.557,58  
-----  
939.990,77 = R\$ 1,85

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 1,85 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

865.078,92  
-----  
939.990,77 = R\$ 0,92

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,92 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

1.739.557,58  
-----  
939.990,77 = R\$ 1,85

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,85 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

0,00  
----- x 100 = 0,00%  
1.050.314,16

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

Imobilizações dos Recursos Correntes

0,00  
----- x 100 = 0,00%  
1.050.314,16

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01bck0belzwVna&chave2=K72jyVYD1DmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975191249-DENIS LIMA DA SILVA | 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

11/04/2023



Certifico o Registro em 11/04/2023  
Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518  
Nome da empresa PUNTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 70840460133601



**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**

Valores expressos em Reais (R\$)

Margem Líquida

$$\frac{0,00}{4.740.575,74} \times 100 = 0,00\%$$

A empresa obteve 0,00% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

Giro do Ativo

$$\frac{4.171.783,33}{3.020.949,58} = \text{R\$ } 1,38$$

A empresa vendeu R\$ 1,38 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{0,00}{3.020.949,58} \times 100 = 0,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{-693.247,77}{1.050.314,16} \times 100 = -66,00\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve -66,00% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{939.990,77}{882.954,54} \times 100 = 106,46\%$$

A empresa tem 106,46% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.220.717,50}{939.990,77} = \text{R\$ } 2,36$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,36 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis de curto a longo prazo.



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA  
Administrador  
CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA  
CRC: 1-PA-018659/O-0 - Contador  
CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0lBCKQbelzwVna&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 CNPJ: 08.255.726/0001-87  
 Quadra 11 QUADRA 11 LOTE 1A - NOVA MARABA - Marabá - PA - 68.508-110  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros		Lucros/Prejuízos Acumulados		Pagamento de Dividendos		Total
	Capital Social		Reserva Para Aumento de Capital		Lucro do Exercício	Lucro Acumulado	Pagamento de Dividendos		
LUCRO	100.000,00		0,00		(693.247,77)	1.643.561,93	(65.000,00)		985.314,16
Lucro Líquido do Exercício	0,00		0,00		1.404.938,63	0,00	0,00		1.404.938,63
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00		0,00		0,00	(1.117.489,83)	0,00		(1.117.489,83)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>711.690,86</b>	<b>526.072,10</b>	<b>(65.000,00)</b>		<b>1.272.762,96</b>

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA  
 Administrador  
 CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA  
 CRC: 1-PA-018659/O-0 - Contador  
 CPF: 639.751.812-49

11/04/2023



Certifico o Registro em 11/04/2023  
 Arquivamento 2000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 1560200518  
 Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 70840460133601



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbcq0belzwVnA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx\\_BDMXow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0lbcq0belzwVnA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA





## PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Ponto Info Comercio E Serviços De Informática é uma sociedade limitada, domiciliada na cidade de Marabá, no Estado do Pará. A Companhia tem como objetivo o comércio varejista especializada de equipamentos e suprimentos de informática, assim como a manutenção e reparo de computadores e equipamentos periféricos.

A Autorização para emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela empresa em 01/03/2023.

#### NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da BAHIAINVESTE – Empresa Baiana de Ativos S.A.

Balço patrimonial (BP);  
Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL);  
Demonstração do resultado do exercício (DRE);  
Índices econômicos.

#### NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	2022
Caixa	40.419,89
<b>Total Caixa</b>	<b>40.419,89</b>

**b) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Descrição	2022
BANCO DO BRASIL – BB RENDE FÁCIL	2,57
Banco Santander S/A	10.980,87
<b>Total das APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.983,44</b>

11/04/2023

Certifico o Registro em 11/04/2023  
Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518  
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 70840460133601





**c) Outros Créditos:** Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

Descrição	2022
Adiantamentos de Salários	9.039,38
Adiantamento de Férias	51.711,18
Adiantamento de 13 Salário	98,50
<b>Total dos Adiantamentos a Empregados</b>	<b>60.849,06</b>

**d) Créditos Tributários e Previdenciários:** Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Descrição	2022
ICMS a Recuperar	209.130,20
PIS a Recuperar	23,30
Cofins a Recuperar	107,39
ISS a Recuperar	89,25
<b>Total dos Tributos/Recuperar</b>	<b>209.350,14</b>

**e) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

**f) Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição	2022
ICMS a Recolher	163.998,28
ISS a Recolher	88,35
<b>Total Obrigações Tributárias</b>	<b>164.086,63</b>

**g) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Descrição	2022
INSS a Recolher	91.093,34
FGTS a Recolher	116.918,07
IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.742,96
Contribuição Sindical a Recolher	2.243,56
Contribuição Confederativa a Recolher	11.838,04
<b>Total Obrigações Tributárias</b>	<b>229.835,97</b>

**h) Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Descrição	2022
Provisões para Férias	86.853,30
Provisão Para 13o Salário	78.831,99
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	6.429,70
Provisão Fgts Sobre Férias	4.034,67
<b>Total das Provisões</b>	<b>234.149,66</b>

11/04/2023





**i) Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

**j) Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

**k) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**m) Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Ponto Info Comercio Comércio e Serviços de Informática e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**l) Capital Social:** O capital Social integralizado em R\$ 8.030.000,00, dividido em 8.030.000 de ações nominativas, sem valor nominal, pelo controlador em moeda corrente, no Banco do Brasil.

**m) Lucro do Exercício:** O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu com base nos saldos de receitas menos despesas.

#### **NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**Tabela I**

<b>Item</b>	<b>Vl. Líquido</b>
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	150.000,00
Móveis e Utensílios	89.500,00
Veículos	144.860,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.828,12</b>

#### **NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

#### **NOTA 6 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA**

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

A Ponto Info não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu

11/04/2023

Certifico o Registro em 11/04/2023

Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70840460133601





## NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição	2022
Patrimônio Líquido	1.237.762,96
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>1.237.762,96</b>

## NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

**Lucro do exercício:** O lucro do exercício, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu conforme receita auferida e pelo reconhecimento de despesas.

Receitas

Descrição	2022
Vendas de Mercadorias	4.433.004,88
Prestação de Serviços	23.082,37
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.456.087,25</b>

Despesas

Descrição	2022
Vendas Canceladas e devoluções	284.303,92
CMV	2.986.411,66
Despesas Operacionais	897.922,87
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.168.638,45</b>

## NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

## NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

## NOTA 11 – TRIBUTAÇÃO

A Ponto Info – Empresa optante pelo Simples Nacional, o imposto de renda e a contribuição social e demais tributos são recolhidos pelo sistema unificado PGDAS.

## NOTA 12 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Ponto Info Comercio e Serviços de Informática LTDA, foram aprovadas em 01 de março de 2023 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sociedades limitadas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a Ponto Info cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

11/04/2023

Certifico o Registro em 11/04/2023

Arquivamento 20000877131 de 11/04/2023 Protocolo 233429131 de 10/04/2023 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 70840460133601





233429131

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
PROTOCOLO	233429131 - 10/04/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

### MATRIZ

NIRE 15600200518  
CNPJ 08.255.726/0001-87  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023  
SOB N: 20000877131

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 11/04/2023 às 13:36:06

Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 11/04/2023 às 13:37:34



Marcelo A. P. Cebolão

1

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 186 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 186 e servirá de Diário nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
 Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A  
 Bairro: NOVA MARABÁ  
 C.E.P.: 68508110  
 Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.  
Inscrição Estadual nº 152554017 e C.N.P.J. nº 08255726000187

MARABÁ/PA, 4 de Abril de 2023

---

DENIS LIMA DA SILVA  
 CONTADOR  
 C.P.F.:63975181249  
 R.G.:3783327 PCPA  
 C.R.C.:018659

---

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE  
 INFORMATICA LTDA  
 C.N.P.J.:08255726000187



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTjYb1\_Tau0mf4LlYup5JXXrd0k6euAUh603PIGfDT5N2rPe0w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	02/01/2022	93163	132,25	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16928			1 - Matriz	02/01/2022	93165	439,50	
<b>RAFAEL ARAUJO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109383</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	02/01/2022	93163		132,25
<b>GB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114256</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16928			1 - Matriz	02/01/2022	93165		439,50
	<b>Totais do dia</b>				<b>02/01/2022</b>		<b>571,75</b>	<b>571,75</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 103762 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	03/01/2022	91591	5.610,30	
	Compra Conforme NF Número 231959 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	03/01/2022	91594	12.623,74	
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>5.5.01.005.003</b>	<b>3752</b>					
	Compra Conforme NF Número 231959			1 - Matriz	03/01/2022	91595	2.123,20	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 62434 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	03/01/2022	91598	8.450,75	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3574			1 - Matriz	03/01/2022	92233	60,00	
	Compra Conforme NF Número 103762 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	03/01/2022	91591		5.610,30
	Compra Conforme NF Número 231959 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	03/01/2022	91594		12.623,74
	Compra Conforme NF Número 231959			1 - Matriz	03/01/2022	91595		2.123,20
	Compra Conforme NF Número 62434 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	03/01/2022	91598		8.450,75
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3574			1 - Matriz	03/01/2022	92233		60,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>03/01/2022</b>		<b>28.867,99</b>	<b>28.867,99</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 113012 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/01/2022	91586	200,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 113012 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/01/2022	91586		200,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>04/01/2022</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 145123 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	05/01/2022	91606	7.064,69	
	Compra Conforme NF Número 1839836 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	05/01/2022	91620	2.395,50	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3575			1 - Matriz	05/01/2022	92234	59,00	
	Venda Conforme NF Número 3576			1 - Matriz	05/01/2022	92235	59,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1246			1 - Matriz	05/01/2022	92244	250,00	
	Compra Conforme NF Número 145123 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	05/01/2022	91606		7.064,69
	Compra Conforme NF Número 1839836 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	05/01/2022	91620		2.395,50
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3575			1 - Matriz	05/01/2022	92234		59,00
	Venda Conforme NF Número 3576			1 - Matriz	05/01/2022	92235		59,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-250,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_T7Au0mf4L1YU5JXxrdoK6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255226000087+PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-250,00</b>
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1246			1 - Matriz	05/01/2022	92244		250,00
							<b>9.828,19</b>	<b>9.828,19</b>
<b>Totais do dia 05/01/2022</b>								
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 113121 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	06/01/2022	91587	799,60	
	Compra Conforme NF Número 132650 de Casagrande Artigos Recreativos Esportivos LTDA			1 - Matriz	06/01/2022	91608	5.000,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17081			1 - Matriz	06/01/2022	92190	5.558,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1247			1 - Matriz	06/01/2022	92245	150,00	
	Compra Conforme NF Número 113121 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	06/01/2022	91587		799,60
	Compra Conforme NF Número 132650 de Casagrande Artigos Recreativos Esportivos LTDA			1 - Matriz	06/01/2022	91608		5.000,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17081			1 - Matriz	06/01/2022	92190		5.558,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1247			1 - Matriz	06/01/2022	92245		150,00
<b>Totais do dia 06/01/2022</b>								<b>11.507,60</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 270559 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	07/01/2022	91618	3.191,46	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17082			1 - Matriz	07/01/2022	92191	239,40	
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>					
	Venda Conforme NF Número 17083			1 - Matriz	07/01/2022	92192	1.108,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17084			1 - Matriz	07/01/2022	92193	95,80	
	Venda Conforme NF Número 17085			1 - Matriz	07/01/2022	92194	254,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1248			1 - Matriz	07/01/2022	92246	300,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1249			1 - Matriz	07/01/2022	92247	40,00	
	Compra Conforme NF Número 270559 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	07/01/2022	91618		3.191,46
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17082			1 - Matriz	07/01/2022	92191		239,40
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17083			1 - Matriz	07/01/2022	92192		1.108,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17084			1 - Matriz	07/01/2022	92193		95,80
	Venda Conforme NF Número 17085			1 - Matriz	07/01/2022	92194		254,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1248			1 - Matriz	07/01/2022	92246		300,00
	Prestação Serviço Conforme NF 1249			1 - Matriz	07/01/2022	92247		40,00
<b>Totais do dia 07/01/2022</b>								<b>5.228,66</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 3706632 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	10/01/2022	91593	1.948,74	
<b>JORGE SILVA BARROS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117176</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.948,74</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYub5JXxrDok6euaUn603PIGfd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALIZANTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.948,77</b>
<b>JORGE SILVA BARROS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117176</b>					
	Venda Conforme NF Número 17086			1 - Matriz	10/01/2022	92195	399,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17087			1 - Matriz	10/01/2022	92196	30,00	
	Venda Conforme NF Número 3577			1 - Matriz	10/01/2022	92236	30,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3578			1 - Matriz	10/01/2022	92237	47,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 3706632 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	10/01/2022	91593		1.948,77
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17086			1 - Matriz	10/01/2022	92195		399,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17087			1 - Matriz	10/01/2022	92196		30,00
	Venda Conforme NF Número 3577			1 - Matriz	10/01/2022	92236		30,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3578			1 - Matriz	10/01/2022	92237		47,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>10/01/2022</b>		<b>2.455,24</b>	<b>2.455,24</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 294536 de Dicom Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	11/01/2022	91611	3.585,29	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17088			1 - Matriz	11/01/2022	92197	4.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17089			1 - Matriz	11/01/2022	92198	626,00	
	Compra Conforme NF Número 294536 de Dicom Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	11/01/2022	91611		3.585,29
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17088			1 - Matriz	11/01/2022	92197		4.479,00
	Venda Conforme NF Número 17089			1 - Matriz	11/01/2022	92198		626,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>11/01/2022</b>		<b>8.690,29</b>	<b>8.690,29</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17090			1 - Matriz	12/01/2022	92199	785,00	
	Venda Conforme NF Número 17091			1 - Matriz	12/01/2022	92200	2.899,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3579			1 - Matriz	12/01/2022	92238	50,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17090			1 - Matriz	12/01/2022	92199		785,00
	Venda Conforme NF Número 17091			1 - Matriz	12/01/2022	92200		2.899,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3579			1 - Matriz	12/01/2022	92238		50,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>12/01/2022</b>		<b>3.734,00</b>	<b>3.734,00</b>
<b>FENIX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117079</b>					
	Venda Conforme NF Número 17092			1 - Matriz	13/01/2022	92201	4.138,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17092			1 - Matriz	13/01/2022	92201		4.138,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>13/01/2022</b>		<b>4.138,00</b>	<b>4.138,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 222941 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	14/01/2022	91609	4.458,11	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-4.458,11</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDk6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249 DENIS SILVA DA SILVA | 08255726000187 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.458,11</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 57400 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91622	151,26	
<b>Compras de Matérias-Primas a Vista</b>		<b>5.3.01.001.052</b>	<b>3092</b>					
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91623	510,68	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91624	3.307,31	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 222941 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	14/01/2022	91609		4.458,11
	Compra Conforme NF Número 57400 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91622		151,26
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91623		510,68
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91624		3.307,31
					<b>Totais do dia</b>	<b>14/01/2022</b>	<b>8.427,36</b>	<b>8.427,36</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16876			1 - Matriz	16/01/2022	93166	956,56	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16876			1 - Matriz	16/01/2022	93166		956,56
					<b>Totais do dia</b>	<b>16/01/2022</b>	<b>956,56</b>	<b>956,56</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 113679 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	17/01/2022	91588	496,10	
	Compra Conforme NF Número 522231 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	17/01/2022	91612	2.536,28	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 576737 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	17/01/2022	91629	311,83	
<b>RUELA E MARINHO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108769</b>					
	Venda Conforme NF Número 17093			1 - Matriz	17/01/2022	92202	625,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17082			1 - Matriz	17/01/2022	93167	239,40	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 113679 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	17/01/2022	91588		496,10
	Compra Conforme NF Número 522231 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	17/01/2022	91612		2.536,28
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 576737			1 - Matriz	17/01/2022	91630		311,83
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17093			1 - Matriz	17/01/2022	92202		625,00
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17082			1 - Matriz	17/01/2022	93167		239,40
					<b>Totais do dia</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>4.208,61</b>	<b>4.208,61</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975184249-DENIS LIMA DA SILVA | 08/25/2026000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17094			1 - Matriz	18/01/2022	92203	17.697,00	
	Venda Conforme NF Número 17095			1 - Matriz	18/01/2022	92204	1.320,00	
	Venda Conforme NF Número 17096			1 - Matriz	18/01/2022	92205	4.779,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>					
	Venda Conforme NF Número 17097			1 - Matriz	18/01/2022	92206	1.468,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3580			1 - Matriz	18/01/2022	92239	59,00	
	Venda Conforme NF Número 3581			1 - Matriz	18/01/2022	92240	9,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17094			1 - Matriz	18/01/2022	92203		17.697,00
	Venda Conforme NF Número 17095			1 - Matriz	18/01/2022	92204		1.320,00
	Venda Conforme NF Número 17096			1 - Matriz	18/01/2022	92205		4.779,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17097			1 - Matriz	18/01/2022	92206		1.468,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3580			1 - Matriz	18/01/2022	92239		59,00
	Venda Conforme NF Número 3581			1 - Matriz	18/01/2022	92240		9,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>25.332,50</b>	<b>25.332,50</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91584	668,55	
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91585	352,55	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 458106 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91610	3.817,16	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17098			1 - Matriz	19/01/2022	92207	14.402,00	
	Venda Conforme NF Número 17099			1 - Matriz	19/01/2022	92208	85,00	
	Venda Conforme NF Número 3582			1 - Matriz	19/01/2022	92241	250,00	
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91584		668,55
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91585		352,55
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 458106 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91610		3.817,16
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17098			1 - Matriz	19/01/2022	92207		14.402,00
	Venda Conforme NF Número 17099			1 - Matriz	19/01/2022	92208		85,00
	Venda Conforme NF Número 3582			1 - Matriz	19/01/2022	92241		250,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>19.575,26</b>	<b>19.575,26</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 7948630 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	20/01/2022	91602	399,78	
	Compra Conforme NF Número 204974 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91614	5.474,92	
	Compra Conforme NF Número 204975 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91615	5.365,40	
					<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>-11.240,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS TIMA SDA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-11.240,60</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 204976 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91616	1.859,40		
	Compra Conforme NF Número 660933 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/01/2022	91627	14.681,60		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17100			1 - Matriz	20/01/2022	92209	995,00		
	Venda Conforme NF Número 17101			1 - Matriz	20/01/2022	92210	303,50		
	Venda Conforme NF Número 17102			1 - Matriz	20/01/2022	92211	790,00		
	Compra Conforme NF Número 7948630 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	20/01/2022	91602		399,78	
	Compra Conforme NF Número 204974 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91614		5.474,90	
	Compra Conforme NF Número 204975 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91615		5.365,40	
	Compra Conforme NF Número 204976 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	20/01/2022	91616		1.859,40	
	Compra Conforme NF Número 660933 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/01/2022	91627		14.681,60	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17100			1 - Matriz	20/01/2022	92209		995,00	
	Venda Conforme NF Número 17101			1 - Matriz	20/01/2022	92210		303,50	
	Venda Conforme NF Número 17102			1 - Matriz	20/01/2022	92211		790,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>20/01/2022</b>		<b>29.869,60</b>	<b>29.869,60</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 234284 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	21/01/2022	91596	16.477,08		
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>5.5.01.005.003</b>	<b>3752</b>						
	Compra Conforme NF Número 234284			1 - Matriz	21/01/2022	91597	2.453,09		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 7952344 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	21/01/2022	91603	399,78		
	Compra Conforme NF Número 523242 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	21/01/2022	91613	3.815,51		
	Compra Conforme NF Número 95910 de AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	21/01/2022	91619	18,81		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17103			1 - Matriz	21/01/2022	92212	997,90		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17088			1 - Matriz	21/01/2022	93171	4.479,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 234284 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	21/01/2022	91596		16.477,08	
	Compra Conforme NF Número 234284			1 - Matriz	21/01/2022	91597		2.453,09	
	Compra Conforme NF Número 7952344 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	21/01/2022	91603		399,78	
	Compra Conforme NF Número 523242 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	21/01/2022	91613		3.815,51	
	Compra Conforme NF Número 95910 de AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	21/01/2022	91619		18,81	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17103			1 - Matriz	21/01/2022	92212		997,90	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17088			1 - Matriz	21/01/2022	93171	4.479,00		
					<b>Totais do dia</b>	<b>21/01/2022</b>		<b>28.641,17</b>	<b>28.641,17</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 846283 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	22/01/2022	91625	27.496,90		
	Compra Conforme NF Número 846295 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/01/2022	91626	10.650,48		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-27.496,90</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_T7Au0mf4LITy5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63875183249-DENIS TILIA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-27.496,90</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
<b>RUELA E MARINHO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108769</b>					
	Venda Conforme NF Número 17104			1 - Matriz	22/01/2022	92213	1.243,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 846283 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/01/2022	91625		
	OESTE LTDA			1 - Matriz				27.496,90
	Compra Conforme NF Número 846295 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/01/2022	91626		
	OESTE LTDA			1 - Matriz				10.650,48
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17104			1 - Matriz	22/01/2022	92213		1.243,00
<b>Totais do dia</b>							<b>39.390,38</b>	<b>39.390,38</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 44366 de VENTISOL DA AMAZONIA				24/01/2022	91583	12.349,20	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 62805 de GOMAQ MAQUINAS PARA				24/01/2022	91599	26.400,00	
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 59713 de PAUTA DISTRIBUICAO E				24/01/2022	91600	6.459,86	
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 59743 de PAUTA DISTRIBUICAO E				24/01/2022	91601	2.780,34	
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 30476 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				24/01/2022	91604	15.180,00	
	LTDA-EPP			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 44366 de VENTISOL DA AMAZONIA				24/01/2022	91583		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				12.349,20
	Compra Conforme NF Número 62805 de GOMAQ MAQUINAS PARA				24/01/2022	91599		
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				26.400,00
	Compra Conforme NF Número 59713 de PAUTA DISTRIBUICAO E				24/01/2022	91600		
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				6.459,86
	Compra Conforme NF Número 59743 de PAUTA DISTRIBUICAO E				24/01/2022	91601		
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				2.780,34
	Compra Conforme NF Número 30476 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				24/01/2022	91604		
	LTDA-EPP			1 - Matriz				15.180,00
<b>Totais do dia</b>							<b>63.169,40</b>	<b>63.169,40</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 68754 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO				25/01/2022	91617	149,70	
	LTDA			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2172081 de BRASPRESS				25/01/2022	91631	1.995,01	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13020 de OSMIKI				25/01/2022	91632	82,12	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13021 de OSMIKI				25/01/2022	91634	80,48	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13022 de OSMIKI				25/01/2022	91636	27,89	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.335,10</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT7ybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63875183229-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								-2.335,20
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17105			1 - Matriz	25/01/2022	92214	1.014,90	
	Venda Conforme NF Número 17106			1 - Matriz	25/01/2022	92215	10.611,00	
	Venda Conforme NF Número 17107			1 - Matriz	25/01/2022	92216	4.259,00	
	Venda Conforme NF Número 17108			1 - Matriz	25/01/2022	92217	15.359,90	
	Compra Conforme NF Número 68754 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	25/01/2022	91617		149,70
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2172081 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	25/01/2022	91631		1.995,00
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13020			1 - Matriz	25/01/2022	91633		82,10
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13021			1 - Matriz	25/01/2022	91635		80,40
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13022			1 - Matriz	25/01/2022	91637		27,89
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17105			1 - Matriz	25/01/2022	92214		1.014,90
	Venda Conforme NF Número 17106			1 - Matriz	25/01/2022	92215		10.611,00
	Venda Conforme NF Número 17107			1 - Matriz	25/01/2022	92216		4.259,00
	Venda Conforme NF Número 17108			1 - Matriz	25/01/2022	92217		15.359,90
	<b>Totais do dia</b>				<b>25/01/2022</b>		<b>33.580,00</b>	<b>33.580,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 30505 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/01/2022	91605	7.551,20	
	Compra Conforme NF Número 145751 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	26/01/2022	91607	5.031,82	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17109 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	26/01/2022	92218	5.365,40	
	Venda Conforme NF Número 17110			1 - Matriz	26/01/2022	92220	16.689,00	
	Compra Conforme NF Número 30505 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/01/2022	91605		7.551,20
	Compra Conforme NF Número 145751 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	26/01/2022	91607		5.031,82
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17109			1 - Matriz	26/01/2022	92219		5.365,40
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17110			1 - Matriz	26/01/2022	92220		16.689,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>26/01/2022</b>		<b>34.637,42</b>	<b>34.637,42</b>
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>					
	Venda Conforme NF Número 17111			1 - Matriz	27/01/2022	92221	20,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3583			1 - Matriz	27/01/2022	92242	20,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17111			1 - Matriz	27/01/2022	92221		20,00
	Venda Conforme NF Número 3583			1 - Matriz	27/01/2022	92242		20,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>27/01/2022</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 105298 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	28/01/2022	91592	3.664,90	
	Compra Conforme NF Número 1847660 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/01/2022	91621	8.013,08	
	Compra Conforme NF Número 664862 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/01/2022	91628	2.012,19	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-13.690,00</b>

ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181229 DENTIS TÍMA D SILVA 08255726000187 - PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAu0mf4LITy95JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAu0mf4LITy95JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w)



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-13.690,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17112			1 - Matriz	28/01/2022	92222	5.500,00	
	Venda Conforme NF Número 17113			1 - Matriz	28/01/2022	92223	3.826,00	
	Venda Conforme NF Número 17114			1 - Matriz	28/01/2022	92224	1.913,00	
	Venda Conforme NF Número 17115			1 - Matriz	28/01/2022	92225	2.969,00	
	Venda Conforme NF Número 17116			1 - Matriz	28/01/2022	92226	14.150,70	
	Venda Conforme NF Número 17117			1 - Matriz	28/01/2022	92227	1.034,50	
	Venda Conforme NF Número 17118			1 - Matriz	28/01/2022	92228	14.292,10	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3584			1 - Matriz	28/01/2022	92243	37,44	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17094			1 - Matriz	28/01/2022	93168	17.697,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17095			1 - Matriz	28/01/2022	93169	1.320,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 105298 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	28/01/2022	91592		3.664,99
	Compra Conforme NF Número 1847660 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/01/2022	91621		8.013,00
	Compra Conforme NF Número 664862 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/01/2022	91628		2.012,19
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17112			1 - Matriz	28/01/2022	92222	5.500,00	
	Venda Conforme NF Número 17113			1 - Matriz	28/01/2022	92223	3.826,00	
	Venda Conforme NF Número 17114			1 - Matriz	28/01/2022	92224	1.913,00	
	Venda Conforme NF Número 17115			1 - Matriz	28/01/2022	92225	2.969,00	
	Venda Conforme NF Número 17116			1 - Matriz	28/01/2022	92226	14.150,70	
	Venda Conforme NF Número 17117			1 - Matriz	28/01/2022	92227	1.034,50	
	Venda Conforme NF Número 17118			1 - Matriz	28/01/2022	92228	14.292,10	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3584			1 - Matriz	28/01/2022	92243		37,44
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17094			1 - Matriz	28/01/2022	93168	17.697,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17095			1 - Matriz	28/01/2022	93169	1.320,00	
<b>Totais do dia</b>					<b>28/01/2022</b>		<b>76.429,91</b>	<b>76.429,91</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17100			1 - Matriz	30/01/2022	93170	995,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17100			1 - Matriz	30/01/2022	93170		995,00
<b>Totais do dia</b>					<b>30/01/2022</b>		<b>995,00</b>	<b>995,00</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87845	86.929,20	
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87848	186.257,96	
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Valor Referente Pro-Labore - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88326	1.212,00	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88329	10.684,11	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88332	589,55	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88335	443,97	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-286.116,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGFd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGFd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187- PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-286.116,79</b>
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88337	7.399,01	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88339	148,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88341	2.466,34	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88343	47,36	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88345	789,21	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88347	113,12	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88349	9,05	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88351	265,17	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88352	212,13	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88353	16,97	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88354	112,57	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88355	112,57	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88356	37,52	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88357	37,53	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88358	12,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88359	12,00	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91170	161,48	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91181	375,58	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91185	58,36	
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91189	22.225,75	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91204	2.858,54	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 760338 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	31/01/2022	91589	5.224,50	
	Compra Conforme NF Número 31602 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	31/01/2022	91590	20.082,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17119			1 - Matriz	31/01/2022	92229	2.840,00	
	Venda Conforme NF Número 17120			1 - Matriz	31/01/2022	92230	1.078,00	
	Venda Conforme NF Número 17121			1 - Matriz	31/01/2022	92231	1.189,00	
	Venda Conforme NF Número 17122			1 - Matriz	31/01/2022	92232	5.838,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87845		86.929,20
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87848		186.257,96
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88327		1.177,68
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88328		1.078,68
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-84.395,79</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-84.395,56</b>
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88330		73,44
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88331		548,00
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88333		854,72
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88334		9.018,28
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88336		556,54
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88338		7.511,58
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88340		185,55
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88342		2.503,87
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88344		59,37
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88346		801,24
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88348		325,25
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88350		26,02
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91170		161,14
<b>ICMS a Recolher</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1541</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91181		375,58
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91185		58,30
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91189		22.225,78
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91204		2.858,50
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 760338 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	31/01/2022	91589		5.224,50
	Compra Conforme NF Número 31602 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	31/01/2022	91590		20.082,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17119			1 - Matriz	31/01/2022	92229		2.840,00
	Venda Conforme NF Número 17120			1 - Matriz	31/01/2022	92230		1.078,00
	Venda Conforme NF Número 17121			1 - Matriz	31/01/2022	92231		1.189,00
	Venda Conforme NF Número 17122			1 - Matriz	31/01/2022	92232		5.838,00
<b>Totais do dia</b>					<b>31/01/2022</b>		<b>359.839,06</b>	<b>359.839,06</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 60166 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	01/02/2022	91654	17.023,44	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1250			1 - Matriz	01/02/2022	92248	210,00	
	Venda Conforme NF Número 17123			1 - Matriz	01/02/2022	92258	25.254,00	
	Venda Conforme NF Número 17124			1 - Matriz	01/02/2022	92259	18.621,60	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	01/02/2022	93164	132,25	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-61.241,24</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975418229-DENTIS SILVA 0825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-61.241,24</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17107			1 - Matriz	01/02/2022	93210	4.259,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17108			1 - Matriz	01/02/2022	93211	15.359,90	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 60166 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	01/02/2022	91654		17.023,44
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1250			1 - Matriz	01/02/2022	92248		210,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17123			1 - Matriz	01/02/2022	92258		25.254,00
	Venda Conforme NF Número 17124			1 - Matriz	01/02/2022	92259		18.621,60
<b>RAFAEL ARAUJO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109383</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	01/02/2022	93164		132,23
<b>FUNDAO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17107			1 - Matriz	01/02/2022	93210		4.259,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17108			1 - Matriz	01/02/2022	93211		15.359,90
<b>Totais do dia</b>					<b>01/02/2022</b>		<b>80.860,19</b>	<b>80.860,19</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 98898 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	02/02/2022	91640	806,23	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 60189 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	02/02/2022	91655	17.023,44	
	Compra Conforme NF Número 146005 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	02/02/2022	91658	4.877,03	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3585			1 - Matriz	02/02/2022	92250	45,00	
	Venda Conforme NF Número 17125			1 - Matriz	02/02/2022	92260	4.865,00	
	Venda Conforme NF Número 17126			1 - Matriz	02/02/2022	92261	5.938,00	
	Venda Conforme NF Número 17127			1 - Matriz	02/02/2022	92262	5.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17128			1 - Matriz	02/02/2022	92263	718,00	
	Venda Conforme NF Número 17129			1 - Matriz	02/02/2022	92264	3.420,00	
	Venda Conforme NF Número 17130			1 - Matriz	02/02/2022	92265	5.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17131			1 - Matriz	02/02/2022	92266	525,00	
	Venda Conforme NF Número 17132			1 - Matriz	02/02/2022	92267	1.959,00	
	Venda Conforme NF Número 17133			1 - Matriz	02/02/2022	92268	595,00	
	Venda Conforme NF Número 17134			1 - Matriz	02/02/2022	92269	7.000,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	02/02/2022	93212	1.593,00	
<b>FENIX AUTOMOVEIS LTDA.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508490</b>					
	Compra Conforme NF Número 98898 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	02/02/2022	91640		806,23
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 60189 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	02/02/2022	91655		17.023,44
	Compra Conforme NF Número 146005 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	02/02/2022	91658		4.877,03
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3585			1 - Matriz	02/02/2022	92250		45,00
	Venda Conforme NF Número 17125			1 - Matriz	02/02/2022	92260		4.865,00
	Venda Conforme NF Número 17126			1 - Matriz	02/02/2022	92261		5.938,00
	Venda Conforme NF Número 17127			1 - Matriz	02/02/2022	92262		5.390,00
	Venda Conforme NF Número 17128			1 - Matriz	02/02/2022	92263		718,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-20.482,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS SILVA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-20.482,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17129			1 - Matriz	02/02/2022	92264		3.420,00	
	Venda Conforme NF Número 17130			1 - Matriz	02/02/2022	92265		5.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17131			1 - Matriz	02/02/2022	92266		525,00	
	Venda Conforme NF Número 17132			1 - Matriz	02/02/2022	92267		1.959,00	
	Venda Conforme NF Número 17133			1 - Matriz	02/02/2022	92268		595,00	
	Venda Conforme NF Número 17134			1 - Matriz	02/02/2022	92269		7.000,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	02/02/2022	93212		1.593,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>02/02/2022</b>	<b>60.144,70</b>	<b>60.144,70</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 761848 de CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	03/02/2022	91649	3.890,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3586			1 - Matriz	03/02/2022	92251	150,00		
	Venda Conforme NF Número 17135			1 - Matriz	03/02/2022	92270	3.585,00		
	Venda Conforme NF Número 17136			1 - Matriz	03/02/2022	92271	900,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17098			1 - Matriz	03/02/2022	93172	14.402,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 761848 de CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	03/02/2022	91649		3.890,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3586			1 - Matriz	03/02/2022	92251		150,00	
	Venda Conforme NF Número 17135			1 - Matriz	03/02/2022	92270		3.585,00	
	Venda Conforme NF Número 17136			1 - Matriz	03/02/2022	92271		900,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17098			1 - Matriz	03/02/2022	93172		14.402,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>03/02/2022</b>	<b>22.927,00</b>	<b>22.927,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 57707 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	04/02/2022	91669	4.847,66		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17137			1 - Matriz	04/02/2022	92272	11.852,00		
	Venda Conforme NF Número 17138			1 - Matriz	04/02/2022	92273	8.183,90		
	Venda Conforme NF Número 17139			1 - Matriz	04/02/2022	92274	13.094,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17132			1 - Matriz	04/02/2022	93213	1.959,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17116			1 - Matriz	04/02/2022	93214	14.150,70		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 57707 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	04/02/2022	91669		4.847,66	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17137			1 - Matriz	04/02/2022	92272		11.852,00	
	Venda Conforme NF Número 17138			1 - Matriz	04/02/2022	92273		8.183,90	
	Venda Conforme NF Número 17139			1 - Matriz	04/02/2022	92274		13.094,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17132			1 - Matriz	04/02/2022	93213		1.959,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-14.150,70</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_T7Au0mf4LiYub5JXxrdoK6euaUn603PIfGd1T5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_T7Au0mf4LiYub5JXxrdoK6euaUn603PIfGd1T5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE PD-3 6397 81249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-14.150,76</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17116			1 - Matriz	04/02/2022	93214		14.150,76	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/02/2022</b>	<b>54.087,26</b>	<b>54.087,26</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17110			1 - Matriz	05/02/2022	93173	16.689,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114212</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17110			1 - Matriz	05/02/2022	93173		16.689,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>05/02/2022</b>	<b>16.689,00</b>	<b>16.689,00</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>						
	Compra Conforme NF Número 367758 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	07/02/2022	91648	2.249,10		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3587			1 - Matriz	07/02/2022	92252		5,04	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3588			1 - Matriz	07/02/2022	92253		50,00	
	Venda Conforme NF Número 3589			1 - Matriz	07/02/2022	92254		59,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17140			1 - Matriz	07/02/2022	92275		4.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17141			1 - Matriz	07/02/2022	92276		145,00	
	Venda Conforme NF Número 17142			1 - Matriz	07/02/2022	92277		32.395,00	
	Venda Conforme NF Número 17143			1 - Matriz	07/02/2022	92278		6.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17144			1 - Matriz	07/02/2022	92279		60,00	
	Venda Conforme NF Número 17145			1 - Matriz	07/02/2022	92280		2.800,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17085			1 - Matriz	07/02/2022	93215		254,00	
<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>511769</b>						
	Compra Conforme NF Número 367758 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	07/02/2022	91648		2.249,10	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3587			1 - Matriz	07/02/2022	92252		5,04	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3588			1 - Matriz	07/02/2022	92253		50,00	
	Venda Conforme NF Número 3589			1 - Matriz	07/02/2022	92254		59,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17140			1 - Matriz	07/02/2022	92275		4.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17141			1 - Matriz	07/02/2022	92276		145,00	
	Venda Conforme NF Número 17142			1 - Matriz	07/02/2022	92277		32.395,00	
	Venda Conforme NF Número 17143			1 - Matriz	07/02/2022	92278		6.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17144			1 - Matriz	07/02/2022	92279		60,00	
	Venda Conforme NF Número 17145			1 - Matriz	07/02/2022	92280		2.800,00	
<b>SINACOM SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108910</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17085			1 - Matriz	07/02/2022	93215		254,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>07/02/2022</b>	<b>48.975,14</b>	<b>48.975,14</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 8814 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	08/02/2022	91638	1.150,76		
	Compra Conforme NF Número 855179 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	08/02/2022	91671	10.950,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93394	369,33		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-12.470,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_T7Au0mf4LiYU5JXxrdoK6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726004187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-12.470,00</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93395	13,34		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 8814 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	08/02/2022	91638		1.150,78	
	Compra Conforme NF Número 855179 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	08/02/2022	91671		10.950,00	
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93394		369,33	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93395		13,34	
<b>Totais do dia</b>							<b>08/02/2022</b>	<b>12.483,43</b>	<b>12.483,43</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 30685 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	09/02/2022	91656	1.961,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3590			1 - Matriz	09/02/2022	92255	55,00		
	Venda Conforme NF Número 17146			1 - Matriz	09/02/2022	92281	6.160,00		
	Venda Conforme NF Número 17147			1 - Matriz	09/02/2022	92282	13.520,00		
	Venda Conforme NF Número 17148			1 - Matriz	09/02/2022	92283	480,00		
	Venda Conforme NF Número 17149			1 - Matriz	09/02/2022	92284	720,00		
	Venda Conforme NF Número 17151			1 - Matriz	09/02/2022	92285	41.580,00		
	Compra Conforme NF Número 30685 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	09/02/2022	91656		1.961,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3590			1 - Matriz	09/02/2022	92255		55,00	
	Venda Conforme NF Número 17146			1 - Matriz	09/02/2022	92281		6.160,00	
	Venda Conforme NF Número 17147			1 - Matriz	09/02/2022	92282		13.520,00	
	Venda Conforme NF Número 17148			1 - Matriz	09/02/2022	92283		480,00	
	Venda Conforme NF Número 17149			1 - Matriz	09/02/2022	92284		720,00	
	Venda Conforme NF Número 17151			1 - Matriz	09/02/2022	92285		41.580,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>09/02/2022</b>	<b>64.476,00</b>	<b>64.476,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3591			1 - Matriz	10/02/2022	92256	735,00		
	Venda Conforme NF Número 17152			1 - Matriz	10/02/2022	92286	500,00		
<b>CONSELHO ESCOLAR ESCOLA EST DE 1 GRAU JOSE LUIZ CI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117081</b>						
	Venda Conforme NF Número 17153			1 - Matriz	10/02/2022	92287	1.145,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17135			1 - Matriz	10/02/2022	93216	3.585,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17134			1 - Matriz	10/02/2022	93217	7.000,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17124			1 - Matriz	10/02/2022	93218	18.621,60		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	10/02/2022	93219	4.479,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17140			1 - Matriz	10/02/2022	93221	4.479,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17122			1 - Matriz	10/02/2022	93222	5.838,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17051			1 - Matriz	10/02/2022	93396	39.452,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3591			1 - Matriz	10/02/2022	92256		735,00	
	Venda Conforme NF Número 17152			1 - Matriz	10/02/2022	92286		500,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-84.599,61</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTYb1\\_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGfdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTYb1_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGfdT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6387518329-DENIS LIMA DA SILVA | 08255526000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-84.599,60</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17153			1 - Matriz	10/02/2022	92287		1.145,00
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17135			1 - Matriz	10/02/2022	93216		3.585,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17134			1 - Matriz	10/02/2022	93217		7.000,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17124			1 - Matriz	10/02/2022	93218		18.621,60
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	10/02/2022	93219		4.479,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17140			1 - Matriz	10/02/2022	93221		4.479,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17122			1 - Matriz	10/02/2022	93222		5.838,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114268</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17051			1 - Matriz	10/02/2022	93396		39.452,00
							<b>85.834,60</b>	<b>85.834,60</b>
<b>Totais do dia</b>					<b>10/02/2022</b>			
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 856688 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	11/02/2022	91672	2.299,90	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	11/02/2022	93220	20.775,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17139			1 - Matriz	11/02/2022	93223	13.094,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 856688 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	11/02/2022	91672		2.299,90
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	11/02/2022	93220		20.775,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17139			1 - Matriz	11/02/2022	93223		13.094,00
							<b>36.168,90</b>	<b>36.168,90</b>
<b>Totais do dia</b>					<b>11/02/2022</b>			
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 280362 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	14/02/2022	91665	2.609,46	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>					
	Venda Conforme NF Número 17154			1 - Matriz	14/02/2022	92288	872,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 280362 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	14/02/2022	91665		2.609,46
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17154			1 - Matriz	14/02/2022	92288		872,00
							<b>3.481,46</b>	<b>3.481,46</b>
<b>Totais do dia</b>					<b>14/02/2022</b>			
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 96706 de AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	15/02/2022	91667	3,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	15/02/2022	93224	966,33	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 96706 de AVANTTI MOVEIS PARA				15/02/2022	91667		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-969,90</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_17Au0mf4L1YU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS SILVA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-969,33</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				3,00
<b>NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116727</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	15/02/2022	93224	966,33	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/02/2022</b>	<b>969,33</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 237697 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91650	16.556,41	
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>					
	Compra Conforme NF Número 237697BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91651	3.681,59	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 373633 de SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA			1 - Matriz	16/02/2022	91652	2.527,00	
	Compra Conforme NF Número 647171 de Electrolux do Brasil S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91663	1.696,79	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17117			1 - Matriz	16/02/2022	93225	1.034,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17118			1 - Matriz	16/02/2022	93226	14.292,10	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17137			1 - Matriz	16/02/2022	93227	11.852,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17138			1 - Matriz	16/02/2022	93228	8.183,90	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 237697 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91650	16.556,41	
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>					
	Compra Conforme NF Número 237697BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91651	3.681,59	
<b>SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508749</b>					
	Compra Conforme NF Número 373633			1 - Matriz	16/02/2022	91653	2.527,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 647171 de Electrolux do Brasil S/A			1 - Matriz	16/02/2022	91663	1.696,79	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17117			1 - Matriz	16/02/2022	93225	1.034,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17118			1 - Matriz	16/02/2022	93226	14.292,10	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17137			1 - Matriz	16/02/2022	93227	11.852,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17138			1 - Matriz	16/02/2022	93228	8.183,90	
<b>Totais do dia</b>							<b>16/02/2022</b>	<b>59.824,29</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17155			1 - Matriz	17/02/2022	92289	75,80	
<b>JPA - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>112722</b>					
	Venda Conforme NF Número 17156			1 - Matriz	17/02/2022	92290	515,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17157			1 - Matriz	17/02/2022	92291	205,00	
	Venda Conforme NF Número 17158			1 - Matriz	17/02/2022	92292	177,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17128			1 - Matriz	17/02/2022	93229	718,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17155			1 - Matriz	17/02/2022	92289	75,80	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17156			1 - Matriz	17/02/2022	92290	515,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17157			1 - Matriz	17/02/2022	92291	205,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-895,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEyb1\_TraUm4LiTyu5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPeOw  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-895,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17158			1 - Matriz	17/02/2022	92292		177,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17128			1 - Matriz	17/02/2022	93229		718,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>17/02/2022</b>	<b>1.690,80</b>	<b>1.690,80</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/02/2022	91641	230,93		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>						
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/02/2022	91642	528,57		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 281938 de PAUTA DISTRIBUICAO E				18/02/2022	91666	6.740,41		
	LOGISTICA SA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 57891 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				18/02/2022	91670	3.634,56		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 673916 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/02/2022	91677	27.825,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	18/02/2022	93230	507,45		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17130			1 - Matriz	18/02/2022	93231	5.390,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17114			1 - Matriz	18/02/2022	93232	1.913,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17126			1 - Matriz	18/02/2022	93233	5.938,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17127			1 - Matriz	18/02/2022	93234	5.390,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17133			1 - Matriz	18/02/2022	93235	595,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/02/2022	91641			
	IND LTDA			1 - Matriz				230,93	
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>						
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/02/2022	91642			
	IND LTDA			1 - Matriz				528,57	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 281938 de PAUTA DISTRIBUICAO E				18/02/2022	91666			
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				6.740,41	
	Compra Conforme NF Número 57891 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				18/02/2022	91670			
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				3.634,56	
	Compra Conforme NF Número 673916 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/02/2022	91677		27.825,00	
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	18/02/2022	93230		507,45	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17130			1 - Matriz	18/02/2022	93231		5.390,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17114			1 - Matriz	18/02/2022	93232		1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17126			1 - Matriz	18/02/2022	93233		5.938,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17127			1 - Matriz	18/02/2022	93234		5.390,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLO F.SF</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17133			1 - Matriz	18/02/2022	93235		595,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>18/02/2022</b>	<b>58.692,92</b>	<b>58.692,92</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17159 de PREFEITURA				19/02/2022	91643	3.790,97		

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	MUNICIPAL DE REDENCAO			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17159 de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO			1 - Matriz	19/02/2022	91643		3.790,97
	<b>Totais do dia</b>				<b>19/02/2022</b>		<b>3.790,97</b>	<b>3.790,97</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 115675 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	21/02/2022	91644	410,90	
	Compra Conforme NF Número 115692 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	21/02/2022	91645	532,23	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 115675 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	21/02/2022	91644		410,90
	Compra Conforme NF Número 115692 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	21/02/2022	91645		532,23
	<b>Totais do dia</b>				<b>21/02/2022</b>		<b>943,13</b>	<b>943,13</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 115779 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	22/02/2022	91646	237,90	
	Compra Conforme NF Número 3609 de Maximarcas Comercio e Servico Ltda			1 - Matriz	22/02/2022	91659	3.581,09	
	Compra Conforme NF Número 528394 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/02/2022	91662	2.803,09	
	Compra Conforme NF Número 1858225 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/02/2022	91668	3.556,99	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3593			1 - Matriz	22/02/2022	92257	30,00	
<b>CONS.ESC.ESC.MUN.FUND .TEREZA CASTR AOUINO SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109882</b>					
	Venda Conforme NF Número 17160			1 - Matriz	22/02/2022	92293	385,00	
	Venda Conforme NF Número 17161			1 - Matriz	22/02/2022	92294	900,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>					
	Venda Conforme NF Número 17162			1 - Matriz	22/02/2022	92295	465,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17152			1 - Matriz	22/02/2022	93236	500,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 115779 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	22/02/2022	91646		237,90
<b>Maximarcas Comercio e Servico Ltda</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517173</b>					
	Compra Conforme NF Número 3609			1 - Matriz	22/02/2022	91660	3.581,09	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 528394 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/02/2022	91662		2.803,09
	Compra Conforme NF Número 1858225 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/02/2022	91668		3.556,99
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3593			1 - Matriz	22/02/2022	92257		30,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17160			1 - Matriz	22/02/2022	92293		385,00
	Venda Conforme NF Número 17161			1 - Matriz	22/02/2022	92294		900,00
	Venda Conforme NF Número 17162			1 - Matriz	22/02/2022	92295		465,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110771</b>					
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-500,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6eU4Un603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-500,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110771</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17152			1 - Matriz	22/02/2022	93236		500,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>22/02/2022</b>	<b>12.459,07</b>	<b>12.459,07</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 115910 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	23/02/2022	91647	2.342,55		
	Compra Conforme NF Número 42739 de THERMOMATIC DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	23/02/2022	91657	4.882,73		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17163			1 - Matriz	23/02/2022	92296	115,00		
	Venda Conforme NF Número 17164			1 - Matriz	23/02/2022	92297	5.812,00		
	Venda Conforme NF Número 17165			1 - Matriz	23/02/2022	92298	112,00		
<b>SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108430</b>						
	Venda Conforme NF Número 17167			1 - Matriz	23/02/2022	92299	214,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17164			1 - Matriz	23/02/2022	93248	5.812,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 115910 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	23/02/2022	91647		2.342,55	
	Compra Conforme NF Número 42739 de THERMOMATIC DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	23/02/2022	91657		4.882,73	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17163			1 - Matriz	23/02/2022	92296		115,00	
	Venda Conforme NF Número 17164			1 - Matriz	23/02/2022	92297		5.812,00	
	Venda Conforme NF Número 17165			1 - Matriz	23/02/2022	92298		112,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17167			1 - Matriz	23/02/2022	92299		214,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110780</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17164			1 - Matriz	23/02/2022	93248		5.812,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>23/02/2022</b>	<b>19.290,28</b>	<b>19.290,28</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 8886 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	24/02/2022	91639	2.158,01		
	Compra Conforme NF Número 464623 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	24/02/2022	91661	3.577,74		
	Compra Conforme NF Número 1265864 de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES			1 - Matriz	24/02/2022	91664	3.999,80		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1252			1 - Matriz	24/02/2022	92249	300,00		
	Venda Conforme NF Número 17168			1 - Matriz	24/02/2022	92300	3.010,90		
	Venda Conforme NF Número 17169			1 - Matriz	24/02/2022	92301	5.765,40		
	Venda Conforme NF Número 17170			1 - Matriz	24/02/2022	92302	4.927,60		
	Venda Conforme NF Número 17171			1 - Matriz	24/02/2022	92303	9.020,00		
	Venda Conforme NF Número 17172			1 - Matriz	24/02/2022	92304	2.064,00		
	Venda Conforme NF Número 17173			1 - Matriz	24/02/2022	92305	3.164,94		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17102			1 - Matriz	24/02/2022	93237	790,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	24/02/2022	93238	332,63		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 8886 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA -				24/02/2022	91639			
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-39.111,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LlYU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 0825726000187 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-39.111,00</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
ME				1 - Matriz				2.158,00	
Compra Conforme NF Número 464623 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1 - Matriz	24/02/2022	91661		3.577,77	
Compra Conforme NF Número 1265864 de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES				1 - Matriz	24/02/2022	91664		3.999,88	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
Prestação Serviço Conforme NF 1252				1 - Matriz	24/02/2022	92249		300,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
Venda Conforme NF Número 17168				1 - Matriz	24/02/2022	92300		3.010,90	
Venda Conforme NF Número 17169				1 - Matriz	24/02/2022	92301		5.765,40	
Venda Conforme NF Número 17170				1 - Matriz	24/02/2022	92302		4.927,60	
Venda Conforme NF Número 17171				1 - Matriz	24/02/2022	92303		9.020,00	
Venda Conforme NF Número 17172				1 - Matriz	24/02/2022	92304		2.064,00	
Venda Conforme NF Número 17173				1 - Matriz	24/02/2022	92305		3.164,90	
<b>WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109451</b>						
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17102				1 - Matriz	24/02/2022	93237		790,00	
<b>MARABA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114211</b>						
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103				1 - Matriz	24/02/2022	93238		332,60	
<b>Totais do dia</b>							<b>24/02/2022</b>	<b>39.111,02</b>	<b>39.111,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
Compra Conforme NF Número 864106 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				1 - Matriz	25/02/2022	91673	4.790,51		
Compra Conforme NF Número 864107 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				1 - Matriz	25/02/2022	91674	1.819,91		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
Venda Conforme NF Número 17174				1 - Matriz	25/02/2022	92306	152,00		
Venda Conforme NF Número 17175				1 - Matriz	25/02/2022	92307	18.066,00		
Venda Conforme NF Número 17176				1 - Matriz	25/02/2022	92308	20.575,30		
Venda Conforme NF Número 17177				1 - Matriz	25/02/2022	92309	17.471,25		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17171				1 - Matriz	25/02/2022	93239	9.020,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17112				1 - Matriz	25/02/2022	93240	5.500,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17113				1 - Matriz	25/02/2022	93241	3.826,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17125				1 - Matriz	25/02/2022	93242	4.865,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17129				1 - Matriz	25/02/2022	93243	3.420,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17149				1 - Matriz	25/02/2022	93244	720,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17168				1 - Matriz	25/02/2022	93245	3.010,90		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17142				1 - Matriz	25/02/2022	93246	32.395,00		
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177				1 - Matriz	25/02/2022	93247	10.000,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
Compra Conforme NF Número 864106 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				1 - Matriz	25/02/2022	91673		4.790,51	
Compra Conforme NF Número 864107 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				1 - Matriz	25/02/2022	91674		1.819,91	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
Venda Conforme NF Número 17174				1 - Matriz	25/02/2022	92306		152,00	
Venda Conforme NF Número 17175				1 - Matriz	25/02/2022	92307		18.066,00	
Venda Conforme NF Número 17176				1 - Matriz	25/02/2022	92308		20.575,30	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-90.228,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5jXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-90.228,71</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17177			1 - Matriz	25/02/2022	92309		17.471,22
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17171			1 - Matriz	25/02/2022	93239		9.020,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17112			1 - Matriz	25/02/2022	93240		5.500,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17113			1 - Matriz	25/02/2022	93241		3.826,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17125			1 - Matriz	25/02/2022	93242		4.865,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17129			1 - Matriz	25/02/2022	93243		3.420,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17149			1 - Matriz	25/02/2022	93244		720,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17168			1 - Matriz	25/02/2022	93245		3.010,99
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116726</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17142			1 - Matriz	25/02/2022	93246		32.395,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177			1 - Matriz	25/02/2022	93247		10.000,00
							<b>135.631,87</b>	<b>135.631,87</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 864437 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/02/2022	91675	915,90	
<b>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514029</b>					
	Compra Conforme NF Número 864437			1 - Matriz	26/02/2022	91676		915,90
							<b>915,90</b>	<b>915,90</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	CMV			1 - Matriz	28/02/2022	87847	134.365,29	
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Valor Referente Pro-Labore - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88360	1.212,00	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88363	6.995,34	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - ANDREIA SILVA BRITO			1 - Matriz	28/02/2022	88364	1.775,24	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88369	142,01	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88371	190,08	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88374	362,88	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88376	969,29	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88378	120,96	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88380	323,08	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88382	38,71	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88385	498,94	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88387	385,82	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88389	39,92	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88391	30,86	
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-147.450,41</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDk6eU4Un603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08/05/2026000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-147.450,4</b>
<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>5.7.03.001.009</b>	<b>4336</b>					
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88393	471,23	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2022 - RAFAEL ARAUJO			1 - Matriz	28/02/2022	88394	1.570,75	
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88395	98,17	
<b>Comissões</b>		<b>5.7.03.001.019</b>	<b>4346</b>					
	Valor Referente Comissões - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88396	110,56	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88399	7,85	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88401	45,64	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88403	3.277,10	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88405	46,54	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88409	492,78	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88411	165,08	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88413	98,17	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88415	7,85	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88418	316,46	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88419	233,19	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88420	608,92	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88421	77,73	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88422	202,97	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88423	24,87	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88424	64,96	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88426	257,91	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88427	45,77	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88428	20,63	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88429	3,67	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91190	10.796,78	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91205	2.858,53	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	28/02/2022	87847		134.365,29
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88361		756,44
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88362		1.078,68
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88365		46,06
<b>Adiantamentos de Férias</b>		<b>1.1.04.015.002</b>	<b>313</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-33.108,0</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAU0mf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAU0mf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-33.108,00</b>
<b>Adiantamentos de Férias</b>		<b>1.1.04.015.002</b>	<b>313</b>					
	Valor Referente Líquido de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88366		1.558,10
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88367		167,50
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88368		49,50
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88370		142,00
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88372		506,50
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88373		5.723,60
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88375		596,07
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88377		1.571,20
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88379		198,60
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88381		523,70
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88383		63,58
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88384		39,30
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88386		756,80
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88388		431,50
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88390		60,50
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88392		34,50
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88397		2.752,80
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88398		7,30
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88400		7,80
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88402		45,60
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88404		3.277,10
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88406		46,50
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88407		7,00
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88408		2,30
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88410		492,70
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88412		165,00
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88414		98,10
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88416		7,80
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Horas Faltas - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88417		92,90
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88425		25,50
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-13.655,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_Trau0mf4LiTy5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_Trau0mf4LiTy5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 5397518249 - DENIS HIMA DA SILVA 108255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-13.655,31	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91190		10.796,77	
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>						
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91205		2.858,54	
<b>Totais do dia</b>							<b>28/02/2022</b>	<b>169.354,53</b>	<b>169.354,53</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 116181 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	02/03/2022	91687	475,80		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3594			1 - Matriz	02/03/2022	92422	37,00		
	Compra Conforme NF Número 116181 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	02/03/2022	91687		475,80	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3594			1 - Matriz	02/03/2022	92422		37,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>02/03/2022</b>	<b>512,80</b>	<b>512,80</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 45035 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	03/03/2022	91678	13.653,60		
	Compra Conforme NF Número 72727 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	03/03/2022	91680	2.500,00		
	Compra Conforme NF Número 8895 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	03/03/2022	91681	8.056,02		
	Compra Conforme NF Número 1661 de A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EI			1 - Matriz	03/03/2022	91694	1.007,10		
	Compra Conforme NF Número 107282 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	03/03/2022	91698	6.187,34		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17178			1 - Matriz	03/03/2022	92316	215,00		
	Compra Conforme NF Número 45035 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	03/03/2022	91678		13.653,60	
	Compra Conforme NF Número 72727 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	03/03/2022	91680		2.500,00	
	Compra Conforme NF Número 8895 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	03/03/2022	91681		8.056,02	
	Compra Conforme NF Número 1661 de A L DA SILVA MILHOMEM COMERCIO SOM E ACESSORIOS EI			1 - Matriz	03/03/2022	91694		1.007,10	
	Compra Conforme NF Número 107282 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	03/03/2022	91698		6.187,34	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17178			1 - Matriz	03/03/2022	92316		215,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>03/03/2022</b>	<b>31.619,06</b>	<b>31.619,06</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17179			1 - Matriz	04/03/2022	92317	23.093,00		
	Venda Conforme NF Número 17180			1 - Matriz	04/03/2022	92318	1.913,00		
	Venda Conforme NF Número 17181			1 - Matriz	04/03/2022	92319	1.913,00		
	Venda Conforme NF Número 17182			1 - Matriz	04/03/2022	92320	1.913,00		
	Venda Conforme NF Número 17183			1 - Matriz	04/03/2022	92321	1.200,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/03/2022	93175	946,67		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17120			1 - Matriz	04/03/2022	93176	1.078,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-32.056,67</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO EM: 02/03/2022 15:08:15 POR: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-32.056,66</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/03/2022	93177	1.593,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17121			1 - Matriz	04/03/2022	93781	1.189,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17162			1 - Matriz	04/03/2022	93789	465,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17179			1 - Matriz	04/03/2022	92317		23.093,00	
	Venda Conforme NF Número 17180			1 - Matriz	04/03/2022	92318		1.913,00	
	Venda Conforme NF Número 17181			1 - Matriz	04/03/2022	92319		1.913,00	
	Venda Conforme NF Número 17182			1 - Matriz	04/03/2022	92320		1.913,00	
	Venda Conforme NF Número 17183			1 - Matriz	04/03/2022	92321		1.200,00	
<b>MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109129</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/03/2022	93175		946,66	
<b>SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17120			1 - Matriz	04/03/2022	93176		1.078,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/03/2022	93177		1.593,00	
<b>COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113971</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17121			1 - Matriz	04/03/2022	93781		1.189,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17162			1 - Matriz	04/03/2022	93789		465,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/03/2022</b>	<b>35.303,67</b>	<b>35.303,66</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 9719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	05/03/2022	91695	1.999,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 9719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	05/03/2022	91695		1.999,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>05/03/2022</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17170			1 - Matriz	06/03/2022	93782	4.927,60		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17170			1 - Matriz	06/03/2022	93782		4.927,60	
<b>Totais do dia</b>							<b>06/03/2022</b>	<b>4.927,60</b>	<b>4.927,60</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17185 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO			1 - Matriz	07/03/2022	91682	23.093,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 239397 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	07/03/2022	91702	8.243,61		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17184			1 - Matriz	07/03/2022	92322	337,00		
	Venda Conforme NF Número 17186			1 - Matriz	07/03/2022	92323	21.043,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17169			1 - Matriz	07/03/2022	93174	5.765,40		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177			1 - Matriz	07/03/2022	93178	7.471,25		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17185 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO			1 - Matriz	07/03/2022	91682		23.093,00	
	Compra Conforme NF Número 239397 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	07/03/2022	91702		8.243,61	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17184			1 - Matriz	07/03/2022	92322		337,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-34.279,66</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_17Au0mf4L1YyU5JXxrDk6eUaUn603PIGFd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-34.279,60</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17186			1 - Matriz	07/03/2022	92323		21.043,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17169			1 - Matriz	07/03/2022	93174		5.765,40	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177			1 - Matriz	07/03/2022	93178		7.471,20	
<b>Totais do dia</b>							<b>07/03/2022</b>	<b>65.953,26</b>	<b>65.953,26</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1253			1 - Matriz	08/03/2022	92310	425,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1254			1 - Matriz	08/03/2022	92311	110,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1255			1 - Matriz	08/03/2022	92312	320,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1256			1 - Matriz	08/03/2022	92313	50,00		
	Venda Conforme NF Número 17187			1 - Matriz	08/03/2022	92324	228,00		
	Venda Conforme NF Número 17188			1 - Matriz	08/03/2022	92325	13.889,00		
<b>JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117177</b>						
	Venda Conforme NF Número 17189			1 - Matriz	08/03/2022	92326	199,50		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17190			1 - Matriz	08/03/2022	92327	27.536,40		
	Venda Conforme NF Número 17191			1 - Matriz	08/03/2022	92328	19.428,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3595			1 - Matriz	08/03/2022	92423	459,00		
	Venda Conforme NF Número 3596			1 - Matriz	08/03/2022	92424	129,00		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1253			1 - Matriz	08/03/2022	92310	425,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1254			1 - Matriz	08/03/2022	92311	110,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1255			1 - Matriz	08/03/2022	92312	320,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1256			1 - Matriz	08/03/2022	92313	50,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17187			1 - Matriz	08/03/2022	92324	228,00		
	Venda Conforme NF Número 17188			1 - Matriz	08/03/2022	92325	13.889,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17189			1 - Matriz	08/03/2022	92326	199,50		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17190			1 - Matriz	08/03/2022	92327	27.536,40		
	Venda Conforme NF Número 17191			1 - Matriz	08/03/2022	92328	19.428,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3595			1 - Matriz	08/03/2022	92423	459,00		
	Venda Conforme NF Número 3596			1 - Matriz	08/03/2022	92424	129,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>08/03/2022</b>	<b>62.773,90</b>	<b>62.773,90</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 16867 de MARALUZ LTDA			1 - Matriz	09/03/2022	91692	210,00		
	Compra Conforme NF Número 62655 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	09/03/2022	91711	6.330,06		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17192			1 - Matriz	09/03/2022	92329	2.116,00		
	Venda Conforme NF Número 17193			1 - Matriz	09/03/2022	92330	1.068,00		
	Venda Conforme NF Número 17194			1 - Matriz	09/03/2022	92331	32.037,30		
	Venda Conforme NF Número 17195			1 - Matriz	09/03/2022	92332	17.548,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-59.309,40</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTejb1\_TraUm4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-59.309,34</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17196			1 - Matriz	09/03/2022	92333	2.254,00		
	Venda Conforme NF Número 17197			1 - Matriz	09/03/2022	92334	3.918,00		
	Venda Conforme NF Número 17198			1 - Matriz	09/03/2022	92335	7.569,00		
	Venda Conforme NF Número 17199			1 - Matriz	09/03/2022	92336	3.919,00		
	Venda Conforme NF Número 17200			1 - Matriz	09/03/2022	92337	4.479,00		
	Venda Conforme NF Número 17201			1 - Matriz	09/03/2022	92338	570,00		
	Venda Conforme NF Número 17202			1 - Matriz	09/03/2022	92339	9.399,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17198			1 - Matriz	09/03/2022	93191	7.569,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 16867 de MARALUZ LTDA			1 - Matriz	09/03/2022	91692		210,00	
	Compra Conforme NF Número 62655 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	09/03/2022	91711		6.330,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17192			1 - Matriz	09/03/2022	92329		2.116,00	
	Venda Conforme NF Número 17193			1 - Matriz	09/03/2022	92330		1.068,00	
	Venda Conforme NF Número 17194			1 - Matriz	09/03/2022	92331		32.037,30	
	Venda Conforme NF Número 17195			1 - Matriz	09/03/2022	92332		17.548,00	
	Venda Conforme NF Número 17196			1 - Matriz	09/03/2022	92333		2.254,00	
	Venda Conforme NF Número 17197			1 - Matriz	09/03/2022	92334		3.918,00	
	Venda Conforme NF Número 17198			1 - Matriz	09/03/2022	92335		7.569,00	
	Venda Conforme NF Número 17199			1 - Matriz	09/03/2022	92336		3.919,00	
	Venda Conforme NF Número 17200			1 - Matriz	09/03/2022	92337		4.479,00	
	Venda Conforme NF Número 17201			1 - Matriz	09/03/2022	92338		570,00	
	Venda Conforme NF Número 17202			1 - Matriz	09/03/2022	92339		9.399,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17198			1 - Matriz	09/03/2022	93191		7.569,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>09/03/2022</b>	<b>98.986,36</b>	<b>98.986,36</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 116715 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	10/03/2022	91688	527,10		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 593634 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	10/03/2022	91730	351,29		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1257			1 - Matriz	10/03/2022	92314	210,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1258			1 - Matriz	10/03/2022	92315	60,00		
<b>JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117177</b>						
	Venda Conforme NF Número 17203			1 - Matriz	10/03/2022	92340	28,40		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17204			1 - Matriz	10/03/2022	92341	80,75		
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17205			1 - Matriz	10/03/2022	92342	120,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17206			1 - Matriz	10/03/2022	92343	2.092,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17207 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	10/03/2022	92344	3.890,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-7.359,34</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-7.359,54	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17188			1 - Matriz	10/03/2022	93179	13.889,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17155			1 - Matriz	10/03/2022	93180	75,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17191			1 - Matriz	10/03/2022	93181	19.428,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17195			1 - Matriz	10/03/2022	93182	17.548,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 116715 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	10/03/2022	91688		527,10	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 593634			1 - Matriz	10/03/2022	91731		351,29	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1257			1 - Matriz	10/03/2022	92314		210,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1258			1 - Matriz	10/03/2022	92315		60,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17203			1 - Matriz	10/03/2022	92340		28,40	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17204			1 - Matriz	10/03/2022	92341		80,75	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17205			1 - Matriz	10/03/2022	92342		120,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17206			1 - Matriz	10/03/2022	92343		2.092,00	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17207			1 - Matriz	10/03/2022	92345		3.890,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17188			1 - Matriz	10/03/2022	93179		13.889,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114274</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17155			1 - Matriz	10/03/2022	93180		75,80	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17191			1 - Matriz	10/03/2022	93181		19.428,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17195			1 - Matriz	10/03/2022	93182		17.548,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>10/03/2022</b>	<b>58.300,34</b>	<b>58.300,34</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 530955 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	11/03/2022	91707	1.575,47		
	Compra Conforme NF Número 1863384 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	11/03/2022	91718	3.767,36		
	Compra Conforme NF Número 58266 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	11/03/2022	91722	10.684,72		
	Compra Conforme NF Número 32330 de ILUSTRELAR ILUMINACAO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA			1 - Matriz	11/03/2022	91729	179,60		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17143			1 - Matriz	11/03/2022	93183	6.479,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 530955 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	11/03/2022	91707		1.575,47	
	Compra Conforme NF Número 1863384 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	11/03/2022	91718		3.767,36	
	Compra Conforme NF Número 58266 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	11/03/2022	91722		10.684,72	
	Compra Conforme NF Número 32330 de ILUSTRELAR ILUMINACAO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA			1 - Matriz	11/03/2022	91729		179,60	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-6.479,00</b>	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENTIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-6.479,00</b>	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116726</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17143			1 - Matriz	11/03/2022	93183		6.479,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>11/03/2022</b>	<b>22.686,15</b>	<b>22.686,15</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17209			1 - Matriz	12/03/2022	92346	2.050,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3597			1 - Matriz	12/03/2022	92425	87,90		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3598			1 - Matriz	12/03/2022	92426	110,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17209			1 - Matriz	12/03/2022	92346		2.050,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3597			1 - Matriz	12/03/2022	92425		87,90	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3598			1 - Matriz	12/03/2022	92426		110,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>12/03/2022</b>	<b>2.247,90</b>	<b>2.247,90</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 147018 de GAHE Comercio De Variedades				13/03/2022	91705	688,23		
	Eireli			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 147018 de GAHE Comercio De Variedades				13/03/2022	91705			
	Eireli			1 - Matriz				688,23	
<b>Totais do dia</b>							<b>13/03/2022</b>	<b>688,23</b>	<b>688,23</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17210 de CAMARA MUNICIPAL DE MARABA			1 - Matriz	14/03/2022	91683	2.092,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 280467 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				14/03/2022	91716	5.572,80		
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17211			1 - Matriz	14/03/2022	92347	2.092,00		
	Venda Conforme NF Número 17212			1 - Matriz	14/03/2022	92348	15,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3599			1 - Matriz	14/03/2022	92427	59,00		
	Venda Conforme NF Número 3601			1 - Matriz	14/03/2022	92428	60,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17175			1 - Matriz	14/03/2022	93184	18.066,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17176			1 - Matriz	14/03/2022	93185	20.575,30		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17210 de CAMARA MUNICIPAL DE MARABA			1 - Matriz	14/03/2022	91683		2.092,00	
	Compra Conforme NF Número 280467 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				14/03/2022	91716			
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				5.572,80	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17211			1 - Matriz	14/03/2022	92347		2.092,00	
	Venda Conforme NF Número 17212			1 - Matriz	14/03/2022	92348		15,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3599			1 - Matriz	14/03/2022	92427		59,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-38.701,74</b>	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639751813049-DENIS LIMA DA SILVA | 0825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-38.701,33</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3601			1 - Matriz	14/03/2022	92428		60,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17175			1 - Matriz	14/03/2022	93184		18.066,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17176			1 - Matriz	14/03/2022	93185		20.575,33
	<b>Totais do dia</b>				<b>14/03/2022</b>		<b>48.532,10</b>	<b>48.532,10</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 438648 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	15/03/2022	91686	2.125,24	
	Compra Conforme NF Número 147132 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	15/03/2022	91704	6.077,76	
	Compra Conforme NF Número 288280 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	15/03/2022	91712	1.704,19	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17213			1 - Matriz	15/03/2022	92349	3.974,00	
	Venda Conforme NF Número 17214			1 - Matriz	15/03/2022	92350	60,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17200			1 - Matriz	15/03/2022	93186	4.479,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17201			1 - Matriz	15/03/2022	93187	570,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17202			1 - Matriz	15/03/2022	93188	9.399,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17196			1 - Matriz	15/03/2022	93189	2.254,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17197			1 - Matriz	15/03/2022	93190	3.918,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17180			1 - Matriz	15/03/2022	93192	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17181			1 - Matriz	15/03/2022	93193	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17183			1 - Matriz	15/03/2022	93194	1.200,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17115			1 - Matriz	15/03/2022	93195	2.969,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17146			1 - Matriz	15/03/2022	93196	6.160,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17199			1 - Matriz	15/03/2022	93783	3.919,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17148			1 - Matriz	15/03/2022	93784	480,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 438648 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	15/03/2022	91686	2.125,24	
	Compra Conforme NF Número 147132 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	15/03/2022	91704	6.077,76	
	Compra Conforme NF Número 288280 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	15/03/2022	91712	1.704,19	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17213			1 - Matriz	15/03/2022	92349		3.974,00
	Venda Conforme NF Número 17214			1 - Matriz	15/03/2022	92350		60,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17200			1 - Matriz	15/03/2022	93186	4.479,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17201			1 - Matriz	15/03/2022	93187	570,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17202			1 - Matriz	15/03/2022	93188	9.399,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17196			1 - Matriz	15/03/2022	93189	2.254,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17197			1 - Matriz	15/03/2022	93190	3.918,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17180			1 - Matriz	15/03/2022	93192	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17181			1 - Matriz	15/03/2022	93193	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17183			1 - Matriz	15/03/2022	93194	1.200,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17115			1 - Matriz	15/03/2022	93195	2.969,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17146			1 - Matriz	15/03/2022	93196	6.160,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17199			1 - Matriz	15/03/2022	93783	3.919,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-480,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-480,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17148			1 - Matriz	15/03/2022	93784		480,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/03/2022</b>	<b>53.115,19</b>	<b>53.115,19</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 62279 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	16/03/2022	91703	6.084,40		
	Compra Conforme NF Número 657191 de Electrolux do Brasil S/A			1 - Matriz	16/03/2022	91708	9.192,41		
	Compra Conforme NF Número 873420 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	16/03/2022	91723	1.875,70		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17215			1 - Matriz	16/03/2022	92351	11.428,40		
	Venda Conforme NF Número 17216			1 - Matriz	16/03/2022	92352	6.239,00		
	Venda Conforme NF Número 17217			1 - Matriz	16/03/2022	92353	15.445,60		
	Venda Conforme NF Número 17218			1 - Matriz	16/03/2022	92354	12.865,00		
	Venda Conforme NF Número 17219			1 - Matriz	16/03/2022	92355	330,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17211			1 - Matriz	16/03/2022	93197	2.092,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	16/03/2022	93198	966,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17186			1 - Matriz	16/03/2022	93199	21.043,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17147			1 - Matriz	16/03/2022	93200	13.520,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17213			1 - Matriz	16/03/2022	93201	3.974,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 62279 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	16/03/2022	91703		6.084,40	
	Compra Conforme NF Número 657191 de Electrolux do Brasil S/A			1 - Matriz	16/03/2022	91708		9.192,41	
	Compra Conforme NF Número 873420 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	16/03/2022	91723		1.875,70	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17215			1 - Matriz	16/03/2022	92351		11.428,40	
	Venda Conforme NF Número 17216			1 - Matriz	16/03/2022	92352		6.239,00	
	Venda Conforme NF Número 17217			1 - Matriz	16/03/2022	92353		15.445,60	
	Venda Conforme NF Número 17218			1 - Matriz	16/03/2022	92354		12.865,00	
	Venda Conforme NF Número 17219			1 - Matriz	16/03/2022	92355		330,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17211			1 - Matriz	16/03/2022	93197		2.092,00	
<b>NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116727</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	16/03/2022	93198		966,33	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17186			1 - Matriz	16/03/2022	93199		21.043,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17147			1 - Matriz	16/03/2022	93200		13.520,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17213			1 - Matriz	16/03/2022	93201		3.974,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>16/03/2022</b>	<b>105.055,84</b>	<b>105.055,84</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 117155 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	17/03/2022	91689	3.094,70		
	Compra Conforme NF Número 778855 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91696	9.287,50		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-12.382,24</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Tra0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 0825526000187-PRONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-12.382,28</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 586857 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91697	3.765,50		
	Compra Conforme NF Número 874232 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91724	14.963,70		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 595800 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	17/03/2022	91732	444,23		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 117155 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	17/03/2022	91689		3.094,70	
	Compra Conforme NF Número 778855 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91696		9.287,50	
	Compra Conforme NF Número 586857 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91697		3.765,50	
	Compra Conforme NF Número 874232 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	17/03/2022	91724		14.963,70	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 595800			1 - Matriz	17/03/2022	91733	444,23		
<b>Totais do dia</b>							<b>17/03/2022</b>	<b>31.555,63</b>	<b>31.555,63</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17229 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO			1 - Matriz	18/03/2022	91684	6.239,00		
<b>Compras de Mercadorias a Prazo</b>		<b>5.1.03.001.005</b>	<b>3035</b>						
	Compra Conforme NF Número 3995311 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	18/03/2022	91699	649,61		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 3995311 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	18/03/2022	91701	1.747,60		
	Compra Conforme NF Número 1866931 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/03/2022	91719	7.552,96		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17220			1 - Matriz	18/03/2022	92356	770,00		
	Venda Conforme NF Número 17221			1 - Matriz	18/03/2022	92357	770,00		
	Venda Conforme NF Número 17222			1 - Matriz	18/03/2022	92358	3.465,00		
	Venda Conforme NF Número 17223			1 - Matriz	18/03/2022	92359	4.508,00		
	Venda Conforme NF Número 17224			1 - Matriz	18/03/2022	92360	2.310,00		
	Venda Conforme NF Número 17225			1 - Matriz	18/03/2022	92361	770,00		
	Venda Conforme NF Número 17226			1 - Matriz	18/03/2022	92362	3.080,00		
	Venda Conforme NF Número 17227			1 - Matriz	18/03/2022	92363	3.080,00		
	Venda Conforme NF Número 17228			1 - Matriz	18/03/2022	92364	1.319,00		
	Venda Conforme NF Número 17230			1 - Matriz	18/03/2022	92365	6.240,40		
	Venda Conforme NF Número 17231			1 - Matriz	18/03/2022	92366	1.685,00		
	Venda Conforme NF Número 17232			1 - Matriz	18/03/2022	92367	171,00		
	Venda Conforme NF Número 17233			1 - Matriz	18/03/2022	92368	192,50		
	Venda Conforme NF Número 17234			1 - Matriz	18/03/2022	92369	338,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17151			1 - Matriz	18/03/2022	93202	41.580,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17223			1 - Matriz	18/03/2022	93203	4.508,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17084			1 - Matriz	18/03/2022	93204	95,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17215			1 - Matriz	18/03/2022	93205	11.428,40		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17217			1 - Matriz	18/03/2022	93206	15.445,60		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-117.945,88</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6eVAUnh603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975184249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-117.945,88</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17218			1 - Matriz	18/03/2022	93207	12.865,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17229 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO			1 - Matriz	18/03/2022	91684		6.239,00	
<b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508583</b>						
	Compra Conforme NF Número 3995311			1 - Matriz	18/03/2022	91700		649,61	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 3995311 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	18/03/2022	91701		1.747,68	
	Compra Conforme NF Número 1866931 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/03/2022	91719		7.552,99	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17220			1 - Matriz	18/03/2022	92356		770,00	
	Venda Conforme NF Número 17221			1 - Matriz	18/03/2022	92357		770,00	
	Venda Conforme NF Número 17222			1 - Matriz	18/03/2022	92358		3.465,00	
	Venda Conforme NF Número 17223			1 - Matriz	18/03/2022	92359		4.508,00	
	Venda Conforme NF Número 17224			1 - Matriz	18/03/2022	92360		2.310,00	
	Venda Conforme NF Número 17225			1 - Matriz	18/03/2022	92361		770,00	
	Venda Conforme NF Número 17226			1 - Matriz	18/03/2022	92362		3.080,00	
	Venda Conforme NF Número 17227			1 - Matriz	18/03/2022	92363		3.080,00	
	Venda Conforme NF Número 17228			1 - Matriz	18/03/2022	92364		1.319,00	
	Venda Conforme NF Número 17230			1 - Matriz	18/03/2022	92365		6.240,44	
	Venda Conforme NF Número 17231			1 - Matriz	18/03/2022	92366		1.685,00	
	Venda Conforme NF Número 17232			1 - Matriz	18/03/2022	92367		171,00	
	Venda Conforme NF Número 17233			1 - Matriz	18/03/2022	92368		192,50	
	Venda Conforme NF Número 17234			1 - Matriz	18/03/2022	92369		338,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17151			1 - Matriz	18/03/2022	93202		41.580,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17223			1 - Matriz	18/03/2022	93203		4.508,00	
<b>VETOR ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109892</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17084			1 - Matriz	18/03/2022	93204		95,80	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17215			1 - Matriz	18/03/2022	93205		11.428,40	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17217			1 - Matriz	18/03/2022	93206		15.445,60	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17218			1 - Matriz	18/03/2022	93207		12.865,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>18/03/2022</b>	<b>130.810,87</b>	<b>130.810,88</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17194			1 - Matriz	19/03/2022	93785	12.000,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17194			1 - Matriz	19/03/2022	93786	20.037,30		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIÁ</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17194			1 - Matriz	19/03/2022	93785		12.000,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17194			1 - Matriz	19/03/2022	93786		20.037,30	
<b>Totais do dia</b>							<b>19/03/2022</b>	<b>32.037,30</b>	<b>32.037,30</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 9050 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA			1 - Matriz	21/03/2022	91709	8.851,23		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17235			1 - Matriz	21/03/2022	92370	995,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-9.846,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-9.846,22</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17230			1 - Matriz	21/03/2022	93208	6.240,40	
<b>GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508948</b>					
	Compra Conforme NF Número 9050			1 - Matriz	21/03/2022	91710		8.851,22
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17235			1 - Matriz	21/03/2022	92370		995,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17230			1 - Matriz	21/03/2022	93208	6.240,40	
				<b>Totais do dia</b>	<b>21/03/2022</b>		<b>16.086,63</b>	<b>16.086,63</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1868895 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/03/2022	91720	5.946,65	
	Compra Conforme NF Número 876293 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	22/03/2022	91725	10.999,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17090			1 - Matriz	22/03/2022	93209	261,67	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17182			1 - Matriz	22/03/2022	93249	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17209			1 - Matriz	22/03/2022	93250	2.050,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	22/03/2022	93251	332,63	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	22/03/2022	93252	10.000,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 1868895 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/03/2022	91720	5.946,65	
	Compra Conforme NF Número 876293 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	22/03/2022	91725		10.999,00
<b>AD FORROS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114220</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17090			1 - Matriz	22/03/2022	93209	261,67	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17182			1 - Matriz	22/03/2022	93249	1.913,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17209			1 - Matriz	22/03/2022	93250	2.050,00	
<b>MARABA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114211</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	22/03/2022	93251	332,63	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	22/03/2022	93252	10.000,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>22/03/2022</b>		<b>31.502,95</b>	<b>31.502,95</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1869294 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/03/2022	91721	5.456,12	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17236			1 - Matriz	23/03/2022	92371	3.895,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17231			1 - Matriz	23/03/2022	93253	1.685,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17184			1 - Matriz	23/03/2022	93254	337,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 1869294 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/03/2022	91721	5.456,12	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17236			1 - Matriz	23/03/2022	92371	3.895,00	
<b>FUNDO DE MAN E DESEN DA EDU BAS E DE VALO DOS PROF</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114266</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17231			1 - Matriz	23/03/2022	93253	1.685,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17184			1 - Matriz	23/03/2022	93254	337,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>23/03/2022</b>		<b>11.373,12</b>	<b>11.373,12</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eU4Un603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6375181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 290943 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	24/03/2022	91713	4.681,59	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17238			1 - Matriz	24/03/2022	92372	489,00	
	Venda Conforme NF Número 17239			1 - Matriz	24/03/2022	92373	1.895,00	
	Venda Conforme NF Número 17240			1 - Matriz	24/03/2022	92374	1.895,00	
	Venda Conforme NF Número 17241			1 - Matriz	24/03/2022	92375	937,00	
	Venda Conforme NF Número 17242			1 - Matriz	24/03/2022	92376	509,50	
	Venda Conforme NF Número 17243			1 - Matriz	24/03/2022	92377	638,50	
	Venda Conforme NF Número 17244			1 - Matriz	24/03/2022	92378	12.306,00	
	Venda Conforme NF Número 17245			1 - Matriz	24/03/2022	92379	1.802,00	
	Venda Conforme NF Número 17246			1 - Matriz	24/03/2022	92380	1.858,00	
	Venda Conforme NF Número 17247			1 - Matriz	24/03/2022	92381	3.006,00	
	Venda Conforme NF Número 17248			1 - Matriz	24/03/2022	92382	839,00	
	Venda Conforme NF Número 17249			1 - Matriz	24/03/2022	92383	104,80	
	Compra Conforme NF Número 290943 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	24/03/2022	91713		4.681,59
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17238			1 - Matriz	24/03/2022	92372		489,00
	Venda Conforme NF Número 17239			1 - Matriz	24/03/2022	92373		1.895,00
	Venda Conforme NF Número 17240			1 - Matriz	24/03/2022	92374		1.895,00
	Venda Conforme NF Número 17241			1 - Matriz	24/03/2022	92375		937,00
	Venda Conforme NF Número 17242			1 - Matriz	24/03/2022	92376		509,50
	Venda Conforme NF Número 17243			1 - Matriz	24/03/2022	92377		638,50
	Venda Conforme NF Número 17244			1 - Matriz	24/03/2022	92378		12.306,00
	Venda Conforme NF Número 17245			1 - Matriz	24/03/2022	92379		1.802,00
	Venda Conforme NF Número 17246			1 - Matriz	24/03/2022	92380		1.858,00
	Venda Conforme NF Número 17247			1 - Matriz	24/03/2022	92381		3.006,00
	Venda Conforme NF Número 17248			1 - Matriz	24/03/2022	92382		839,00
	Venda Conforme NF Número 17249			1 - Matriz	24/03/2022	92383		104,80
	<b>Totais do dia</b>				<b>24/03/2022</b>		<b>30.961,39</b>	<b>30.961,39</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR			1 - Matriz	25/03/2022	91685	3.895,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 174014 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	25/03/2022	91693	3.278,90	
	Compra Conforme NF Número 879782 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	25/03/2022	91726	4.391,80	
	Compra Conforme NF Número 687522 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/03/2022	91728	19.062,26	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17251			1 - Matriz	25/03/2022	92384	3.895,00	
	Venda Conforme NF Número 17252			1 - Matriz	25/03/2022	92385	196,00	
	Venda Conforme NF Número 17253			1 - Matriz	25/03/2022	92386	2.476,00	
	Venda Conforme NF Número 17254			1 - Matriz	25/03/2022	92387	5.621,00	
	Venda Conforme NF Número 17255			1 - Matriz	25/03/2022	92388	4.334,40	
	Venda Conforme NF Número 17256			1 - Matriz	25/03/2022	92389	2.687,50	
	Venda Conforme NF Número 17257			1 - Matriz	25/03/2022	92390	5.076,00	
	Venda Conforme NF Número 17258			1 - Matriz	25/03/2022	92391	2.399,00	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-57.312,88</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEybl\_TAu0mf4LItYU5JXxrDok6eVAUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-57.312,88</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17259			1 - Matriz	25/03/2022	92392	4.863,00	
	Venda Conforme NF Número 17260			1 - Matriz	25/03/2022	92393	917,00	
	Venda Conforme NF Número 17261			1 - Matriz	25/03/2022	92394	2.553,00	
	Venda Conforme NF Número 17262			1 - Matriz	25/03/2022	92395	1.504,00	
	Venda Conforme NF Número 17263			1 - Matriz	25/03/2022	92396	917,00	
	Venda Conforme NF Número 17264			1 - Matriz	25/03/2022	92397	109,00	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONOEM GONCAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117178</b>					
	Venda Conforme NF Número 17265			1 - Matriz	25/03/2022	92398	2.400,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17266			1 - Matriz	25/03/2022	92399	398,20	
	Venda Conforme NF Número 17267			1 - Matriz	25/03/2022	92400	133,50	
	Venda Conforme NF Número 17268			1 - Matriz	25/03/2022	92401	79,20	
	Venda Conforme NF Número 17269			1 - Matriz	25/03/2022	92402	369,00	
	Venda Conforme NF Número 17270			1 - Matriz	25/03/2022	92403	3.426,00	
	Venda Conforme NF Número 17271			1 - Matriz	25/03/2022	92404	449,00	
	Venda Conforme NF Número 17272			1 - Matriz	25/03/2022	92405	3.878,00	
	Venda Conforme NF Número 17273			1 - Matriz	25/03/2022	92406	632,00	
	Venda Conforme NF Número 17274			1 - Matriz	25/03/2022	92407	407,00	
	Venda Conforme NF Número 17275			1 - Matriz	25/03/2022	92408	1.683,70	
	Venda Conforme NF Número 3602			1 - Matriz	25/03/2022	92429	45,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17192			1 - Matriz	25/03/2022	93255	2.116,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17193			1 - Matriz	25/03/2022	93256	1.068,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17240			1 - Matriz	25/03/2022	93257	1.895,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17241			1 - Matriz	25/03/2022	93258	937,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17242			1 - Matriz	25/03/2022	93259	509,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17243			1 - Matriz	25/03/2022	93260	638,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17238			1 - Matriz	25/03/2022	93261	489,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17239			1 - Matriz	25/03/2022	93262	1.895,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR			1 - Matriz	25/03/2022	91685		3.895,00
	Compra Conforme NF Número 174014 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	25/03/2022	91693		3.278,99
	Compra Conforme NF Número 879782 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	25/03/2022	91726		4.391,88
	Compra Conforme NF Número 687522 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/03/2022	91728		19.062,25
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17251			1 - Matriz	25/03/2022	92384		3.895,00
	Venda Conforme NF Número 17252			1 - Matriz	25/03/2022	92385		196,00
	Venda Conforme NF Número 17253			1 - Matriz	25/03/2022	92386		2.476,00
	Venda Conforme NF Número 17254			1 - Matriz	25/03/2022	92387		5.621,00
	Venda Conforme NF Número 17255			1 - Matriz	25/03/2022	92388		4.334,40
	Venda Conforme NF Número 17256			1 - Matriz	25/03/2022	92389		2.687,50
	Venda Conforme NF Número 17257			1 - Matriz	25/03/2022	92390		5.076,00
	Venda Conforme NF Número 17258			1 - Matriz	25/03/2022	92391		2.399,00
	Venda Conforme NF Número 17259			1 - Matriz	25/03/2022	92392		4.863,00
	Venda Conforme NF Número 17260			1 - Matriz	25/03/2022	92393		917,00
	Venda Conforme NF Número 17261			1 - Matriz	25/03/2022	92394		2.553,00
	Venda Conforme NF Número 17262			1 - Matriz	25/03/2022	92395		1.504,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-24.474,68</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-24.474,66</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17263			1 - Matriz	25/03/2022	92396		917,00	
	Venda Conforme NF Número 17264			1 - Matriz	25/03/2022	92397		109,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17265			1 - Matriz	25/03/2022	92398		2.400,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17266			1 - Matriz	25/03/2022	92399		398,20	
	Venda Conforme NF Número 17267			1 - Matriz	25/03/2022	92400		133,50	
	Venda Conforme NF Número 17268			1 - Matriz	25/03/2022	92401		79,20	
	Venda Conforme NF Número 17269			1 - Matriz	25/03/2022	92402		369,00	
	Venda Conforme NF Número 17270			1 - Matriz	25/03/2022	92403		3.426,00	
	Venda Conforme NF Número 17271			1 - Matriz	25/03/2022	92404		449,00	
	Venda Conforme NF Número 17272			1 - Matriz	25/03/2022	92405		3.878,00	
	Venda Conforme NF Número 17273			1 - Matriz	25/03/2022	92406		632,00	
	Venda Conforme NF Número 17274			1 - Matriz	25/03/2022	92407		407,00	
	Venda Conforme NF Número 17275			1 - Matriz	25/03/2022	92408		1.683,70	
	Venda Conforme NF Número 3602			1 - Matriz	25/03/2022	92429		45,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17192			1 - Matriz	25/03/2022	93255		2.116,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17193			1 - Matriz	25/03/2022	93256		1.068,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17240			1 - Matriz	25/03/2022	93257		1.895,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17241			1 - Matriz	25/03/2022	93258		937,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17242			1 - Matriz	25/03/2022	93259		509,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17243			1 - Matriz	25/03/2022	93260		638,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17238			1 - Matriz	25/03/2022	93261		489,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17239			1 - Matriz	25/03/2022	93262		1.895,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>25/03/2022</b>		<b>91.624,46</b>	<b>91.624,46</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 880145 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/03/2022	91727	3.719,60		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 880145 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/03/2022	91727		3.719,60	
					<b>Totais do dia</b>	<b>26/03/2022</b>	<b>3.719,60</b>	<b>3.719,60</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 281672 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	28/03/2022	91717	3.132,66		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17174			1 - Matriz	28/03/2022	93263	152,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17187			1 - Matriz	28/03/2022	93264	228,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 281672 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	28/03/2022	91717		3.132,66	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17174			1 - Matriz	28/03/2022	93263		152,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17187			1 - Matriz	28/03/2022	93264		228,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>28/03/2022</b>	<b>3.512,66</b>	<b>3.512,66</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975183229-DENIS TIMA DA SILVA 1082557260001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 117827 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	29/03/2022	91690	373,80	
	Compra Conforme NF Número 470263 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	29/03/2022	91706	3.320,59	
	Compra Conforme NF Número 292203 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	29/03/2022	91714	16.133,68	
	Compra Conforme NF Número 292248 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	29/03/2022	91715	12.838,49	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17276			1 - Matriz	29/03/2022	92409	82,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3603			1 - Matriz	29/03/2022	92430	45,00	
	Venda Conforme NF Número 3604			1 - Matriz	29/03/2022	92431	59,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	29/03/2022	93265	507,45	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 117827 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	29/03/2022	91690		373,80
	Compra Conforme NF Número 470263 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	29/03/2022	91706		3.320,59
	Compra Conforme NF Número 292203 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	29/03/2022	91714		16.133,68
	Compra Conforme NF Número 292248 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	29/03/2022	91715		12.838,49
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17276			1 - Matriz	29/03/2022	92409		82,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3603			1 - Matriz	29/03/2022	92430		45,00
	Venda Conforme NF Número 3604			1 - Matriz	29/03/2022	92431		59,00
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	29/03/2022	93265		507,45
					<b>29/03/2022</b>		<b>33.360,01</b>	<b>33.360,01</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 25419 de INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			1 - Matriz	30/03/2022	91691	460,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17244			1 - Matriz	30/03/2022	93266	12.306,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17245			1 - Matriz	30/03/2022	93267	1.802,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17246			1 - Matriz	30/03/2022	93268	1.858,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17247			1 - Matriz	30/03/2022	93269	3.006,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	30/03/2022	93270	517,33	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 25419 de INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			1 - Matriz	30/03/2022	91691		460,00
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17244			1 - Matriz	30/03/2022	93266		12.306,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17245			1 - Matriz	30/03/2022	93267		1.802,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17246			1 - Matriz	30/03/2022	93268		1.858,00
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-3.523,41</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGFdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA PA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.523,33</b>	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17247			1 - Matriz	30/03/2022	93269		3.006,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	30/03/2022	93270		517,33	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/03/2022</b>	<b>19.949,33</b>	<b>19.949,33</b>
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88430	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88433	10.361,50		
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - ANDREIA SILVA BRITO			1 - Matriz	31/03/2022	88434	1.775,23		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Diferença de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88435	1.127,82		
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>						
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88441	142,01		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88443	365,91		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88446	374,10		
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88448	235,66		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88450	124,70		
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88452	78,56		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88454	39,90		
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88456	167,16		
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88458	2.435,17		
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88460	336,84		
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88462	375,85		
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88464	184,09		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88466	30,07		
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88468	14,73		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88472	552,59		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88473	240,54		
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88474	42,42		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88475	80,18		
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88476	14,14		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88477	25,66		
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88478	4,52		
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88479	288,95		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-20.630,33</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraUmf4LItYU5JXxrDk6eUAUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraUmf4LItYU5JXxrDk6eUAUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								-20.630,34
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88480	62,08	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88481	23,11	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88482	4,97	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91171	75,72	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91182	466,80	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91187	40,88	
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91191	20.624,78	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91206	2.858,54	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 45619 de VENTISOL DA AMAZONIA				31/03/2022	91679	25.789,62	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 601069 de TRANSPRESS				31/03/2022	91734	286,14	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17277			1 - Matriz	31/03/2022	92410	704,00	
	Venda Conforme NF Número 17278			1 - Matriz	31/03/2022	92411	704,00	
	Venda Conforme NF Número 17279			1 - Matriz	31/03/2022	92412	1.096,50	
	Venda Conforme NF Número 17280			1 - Matriz	31/03/2022	92413	704,00	
	Venda Conforme NF Número 17281			1 - Matriz	31/03/2022	92414	1.300,50	
	Venda Conforme NF Número 17282			1 - Matriz	31/03/2022	92415	1.832,00	
	Venda Conforme NF Número 17284			1 - Matriz	31/03/2022	92416	14.118,00	
	Venda Conforme NF Número 17285			1 - Matriz	31/03/2022	92417	6.950,50	
	Venda Conforme NF Número 17286			1 - Matriz	31/03/2022	92418	1.793,50	
	Venda Conforme NF Número 17287			1 - Matriz	31/03/2022	92419	1.339,00	
	Venda Conforme NF Número 17288			1 - Matriz	31/03/2022	92420	8.691,70	
	Venda Conforme NF Número 17289			1 - Matriz	31/03/2022	92421	2.633,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3605			1 - Matriz	31/03/2022	92432	114,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17158			1 - Matriz	31/03/2022	93271	177,00	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88431		1.315,00
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88432		1.078,60
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88436		38,79
<b>Adiantamentos de Férias</b>		<b>1.1.04.015.002</b>	<b>313</b>					
	Valor Referente Líquido de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88437		1.558,11
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88438		167,50
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88439		49,54
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88440		250,56
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-108.562,34</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-108.562,34</b>
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88442		142,00
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88444		918,54
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88445		9.965,88
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88447		614,64
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88449		278,08
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88451		204,88
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88453		92,70
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88455		65,56
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88457		171,68
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88459		2.435,11
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88461		336,88
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88463		664,88
<b>13o Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88465		246,88
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88467		53,11
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88469		19,70
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Horas Faltas - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88470		7,88
<b>Contribuição Sindical a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.003</b>	<b>1661</b>					
	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88471		44,45
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91171		75,70
<b>ICMS a Recolher</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1541</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91182		466,88
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91187		40,88
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91191		20.624,78
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91206		2.858,54
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 45619 de VENTISOL DA AMAZONIA				31/03/2022	91679		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				25.789,68
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 601069			1 - Matriz	31/03/2022	91735		286,14
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17277			1 - Matriz	31/03/2022	92410		704,00
	Venda Conforme NF Número 17278			1 - Matriz	31/03/2022	92411		704,00
	Venda Conforme NF Número 17279			1 - Matriz	31/03/2022	92412		1.096,50
	Venda Conforme NF Número 17280			1 - Matriz	31/03/2022	92413		704,00
	Venda Conforme NF Número 17281			1 - Matriz	31/03/2022	92414		1.300,50
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-37.648,78</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63875181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-37.648,71</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17282			1 - Matriz	31/03/2022	92415		1.832,00	
	Venda Conforme NF Número 17284			1 - Matriz	31/03/2022	92416		14.118,00	
	Venda Conforme NF Número 17285			1 - Matriz	31/03/2022	92417		6.950,50	
	Venda Conforme NF Número 17286			1 - Matriz	31/03/2022	92418		1.793,50	
	Venda Conforme NF Número 17287			1 - Matriz	31/03/2022	92419		1.339,00	
	Venda Conforme NF Número 17288			1 - Matriz	31/03/2022	92420		8.691,70	
	Venda Conforme NF Número 17289			1 - Matriz	31/03/2022	92421		2.633,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3605			1 - Matriz	31/03/2022	92432		114,00	
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17158			1 - Matriz	31/03/2022	93271		177,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>31/03/2022</b>	<b>113.020,64</b>	<b>113.020,64</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 117977 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				01/04/2022	91742	9.379,64		
	LTDA ME			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 18450 de DICOMP DISTRIBUIDORA DE				01/04/2022	91774	1.739,42		
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2965651 de BRASPRESS				01/04/2022	91784	116,42		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz					
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3607			1 - Matriz	01/04/2022	92433	413,00		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>						
	Venda Conforme NF Número 17290			1 - Matriz	01/04/2022	92443	5.174,00		
	Venda Conforme NF Número 17291			1 - Matriz	01/04/2022	92444	14.226,00		
	Venda Conforme NF Número 17292			1 - Matriz	01/04/2022	92445	2.418,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17293			1 - Matriz	01/04/2022	92446	1.599,00		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>						
	Venda Conforme NF Número 17294			1 - Matriz	01/04/2022	92447	9.515,00		
<b>THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116749</b>						
	Venda Conforme NF Número 17295			1 - Matriz	01/04/2022	92448	2.251,04		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 117977 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				01/04/2022	91742			
	LTDA ME			1 - Matriz				9.379,64	
	Compra Conforme NF Número 18450 de DICOMP DISTRIBUIDORA DE				01/04/2022	91774			
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				1.739,42	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2965651 de BRASPRESS				01/04/2022	91784			
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				116,42	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3607			1 - Matriz	01/04/2022	92433		413,00	
	Venda Conforme NF Número 17290			1 - Matriz	01/04/2022	92443		5.174,00	
	Venda Conforme NF Número 17291			1 - Matriz	01/04/2022	92444		14.226,00	
	Venda Conforme NF Número 17292			1 - Matriz	01/04/2022	92445		2.418,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17293			1 - Matriz	01/04/2022	92446		1.599,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17294			1 - Matriz	01/04/2022	92447		9.515,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.251,04</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraU0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-2.251,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17295			1 - Matriz	01/04/2022	92448		2.251,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>01/04/2022</b>	<b>46.831,52</b>	<b>46.831,52</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 5007 de J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 - Matriz	04/04/2022	91747	10.375,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Venda Conforme NF Número 17298			1 - Matriz	04/04/2022	92449	3.895,00		
	Venda Conforme NF Número 17299			1 - Matriz	04/04/2022	92450	5.420,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17291			1 - Matriz	04/04/2022	93272	14.226,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17292			1 - Matriz	04/04/2022	93273	2.418,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17293			1 - Matriz	04/04/2022	93274	1.599,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17294			1 - Matriz	04/04/2022	93275	9.515,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17260			1 - Matriz	04/04/2022	93366	917,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17290			1 - Matriz	04/04/2022	93787	5.174,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/04/2022	93788	1.593,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 5007 de J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 - Matriz	04/04/2022	91747		10.375,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17298			1 - Matriz	04/04/2022	92449		3.895,00	
	Venda Conforme NF Número 17299			1 - Matriz	04/04/2022	92450		5.420,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17291			1 - Matriz	04/04/2022	93272		14.226,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17292			1 - Matriz	04/04/2022	93273		2.418,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17293			1 - Matriz	04/04/2022	93274		1.599,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17294			1 - Matriz	04/04/2022	93275		9.515,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17260			1 - Matriz	04/04/2022	93366		917,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17290			1 - Matriz	04/04/2022	93787		5.174,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/04/2022	93788		1.593,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/04/2022</b>	<b>55.132,00</b>	<b>55.132,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17305 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz	05/04/2022	91738	2.050,00		
<b>Estoques Destinados a Doação</b>		<b>1.1.08.001.018</b>	<b>523</b>						
	Compra Conforme NF Número 4058399 de			1 - Matriz	05/04/2022	91753	120,23		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 64338 de GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	05/04/2022	91761	8.450,75		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17300			1 - Matriz	05/04/2022	92451	12.150,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Venda Conforme NF Número 17301			1 - Matriz	05/04/2022	92452	1.270,00		
	Venda Conforme NF Número 17302			1 - Matriz	05/04/2022	92453	1.340,50		
	Venda Conforme NF Número 17304			1 - Matriz	05/04/2022	92455	1.969,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								-27.350,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-27.350,48</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	05/04/2022	93336	946,67		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17305 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz	05/04/2022	91738		2.050,00	
<b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508583</b>						
	Compra Conforme NF Número 4058399 de			1 - Matriz	05/04/2022	91753		120,23	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 64338 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	05/04/2022	91761		8.450,75	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17300			1 - Matriz	05/04/2022	92451		12.150,00	
	Venda Conforme NF Número 17301			1 - Matriz	05/04/2022	92452		1.270,00	
	Venda Conforme NF Número 17302			1 - Matriz	05/04/2022	92453		1.340,50	
	Venda Conforme NF Número 17304			1 - Matriz	05/04/2022	92455		1.969,00	
<b>MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109129</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	05/04/2022	93336	946,67		
<b>Totais do dia</b>							<b>05/04/2022</b>	<b>28.297,15</b>	<b>28.297,15</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 747897 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91736	1.623,37		
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>						
	Compra Conforme NF Número 747897 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91737	1.452,13		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 785913 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91749	6.772,94		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3608			1 - Matriz	06/04/2022	92434	49,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Venda Conforme NF Número 17303			1 - Matriz	06/04/2022	92454	3.516,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>						
	Venda Conforme NF Número 17306			1 - Matriz	06/04/2022	92456	221,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17307			1 - Matriz	06/04/2022	92457	1.098,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Venda Conforme NF Número 17308			1 - Matriz	06/04/2022	92458	6.445,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAIAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114270</b>						
	Venda Conforme NF Número 17309			1 - Matriz	06/04/2022	92459	48.373,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 747897 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91736		1.623,37	
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>						
	Compra Conforme NF Número 747897 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91737		1.452,13	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 785913 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91749	6.772,94		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-59.702,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181229-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-59.702,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3608			1 - Matriz	06/04/2022	92434		49,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17303			1 - Matriz	06/04/2022	92454		3.516,00
	Venda Conforme NF Número 17306			1 - Matriz	06/04/2022	92456		221,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17307			1 - Matriz	06/04/2022	92457		1.098,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17308			1 - Matriz	06/04/2022	92458		6.445,00
	Venda Conforme NF Número 17309			1 - Matriz	06/04/2022	92459		48.373,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>06/04/2022</b>		<b>69.550,44</b>	<b>69.550,44</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17310			1 - Matriz	07/04/2022	92460	15.136,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17227			1 - Matriz	07/04/2022	93284	3.080,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17254			1 - Matriz	07/04/2022	93289	5.621,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17255			1 - Matriz	07/04/2022	93290	4.334,40	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17173			1 - Matriz	07/04/2022	93790	3.164,94	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17310			1 - Matriz	07/04/2022	92460		15.136,00
<b>MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116750</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17227			1 - Matriz	07/04/2022	93284		3.080,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17254			1 - Matriz	07/04/2022	93289		5.621,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17255			1 - Matriz	07/04/2022	93290		4.334,40
<b>23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113978</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17173			1 - Matriz	07/04/2022	93790		3.164,94
				<b>Totais do dia</b>	<b>07/04/2022</b>		<b>31.336,34</b>	<b>31.336,34</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 536044 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	08/04/2022	91771	8.604,68	
	Compra Conforme NF Número 282959 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	08/04/2022	91776	1.485,91	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Venda Conforme NF Número 17311			1 - Matriz	08/04/2022	92461		20.455,00
	Venda Conforme NF Número 17312			1 - Matriz	08/04/2022	92462		23.515,00
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	08/04/2022	93276	279,67	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	08/04/2022	93277	750,35	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17220			1 - Matriz	08/04/2022	93278	770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17221			1 - Matriz	08/04/2022	93279	770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17222			1 - Matriz	08/04/2022	93280	3.465,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17224			1 - Matriz	08/04/2022	93281	2.310,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17225			1 - Matriz	08/04/2022	93282	770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17226			1 - Matriz	08/04/2022	93283	3.080,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	08/04/2022	93285	52,40	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17285			1 - Matriz	08/04/2022	93286	6.950,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17289			1 - Matriz	08/04/2022	93287	2.633,00	
				<b>Saldo a Transportar:</b>				<b>-75.891,44</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_7Au0mf4L1YtU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_7Au0mf4L1YtU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 6397514249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-75.891,54</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17253			1 - Matriz	08/04/2022	93288	2.476,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17256			1 - Matriz	08/04/2022	93291	2.687,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17257			1 - Matriz	08/04/2022	93292	5.076,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17258			1 - Matriz	08/04/2022	93293	2.399,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/04/2022	93791	369,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/04/2022	93792	369,34		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 536044 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	08/04/2022	91771		8.604,64	
	Compra Conforme NF Número 282959 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	08/04/2022	91776		1.485,99	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17311			1 - Matriz	08/04/2022	92461		20.455,00	
	Venda Conforme NF Número 17312			1 - Matriz	08/04/2022	92462		23.515,00	
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	08/04/2022	93276		279,64	
<b>THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116749</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	08/04/2022	93277		750,33	
<b>MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116750</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17220			1 - Matriz	08/04/2022	93278		770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17221			1 - Matriz	08/04/2022	93279		770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17222			1 - Matriz	08/04/2022	93280		3.465,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17224			1 - Matriz	08/04/2022	93281		2.310,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17225			1 - Matriz	08/04/2022	93282		770,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17226			1 - Matriz	08/04/2022	93283		3.080,00	
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	08/04/2022	93285		52,46	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17285			1 - Matriz	08/04/2022	93286		6.950,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17289			1 - Matriz	08/04/2022	93287		2.633,00	
<b>SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17253			1 - Matriz	08/04/2022	93288		2.476,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17256			1 - Matriz	08/04/2022	93291		2.687,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17257			1 - Matriz	08/04/2022	93292		5.076,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17258			1 - Matriz	08/04/2022	93293		2.399,00	
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/04/2022	93791		369,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/04/2022	93792		369,34	
					<b>Totais do dia</b>	<b>08/04/2022</b>		<b>89.268,68</b>	<b>89.268,68</b>
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Venda Conforme NF Número 17313			1 - Matriz	09/04/2022	92463	539,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17314			1 - Matriz	09/04/2022	92464	17.217,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Venda Conforme NF Número 17315			1 - Matriz	09/04/2022	92465	266,00		
	Venda Conforme NF Número 17316			1 - Matriz	09/04/2022	92466	7.950,00		
	Venda Conforme NF Número 17317			1 - Matriz	09/04/2022	92467	4.995,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-30.967,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUm4LiYU5JXxrdoK6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENTIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-30.967,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Venda Conforme NF Número 17318			1 - Matriz	09/04/2022	92468	7.652,00	
	Venda Conforme NF Número 17319			1 - Matriz	09/04/2022	92469	15.304,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17313			1 - Matriz	09/04/2022	92463		539,00
	Venda Conforme NF Número 17314			1 - Matriz	09/04/2022	92464		17.217,00
	Venda Conforme NF Número 17315			1 - Matriz	09/04/2022	92465		266,00
	Venda Conforme NF Número 17316			1 - Matriz	09/04/2022	92466		7.950,00
	Venda Conforme NF Número 17317			1 - Matriz	09/04/2022	92467		4.995,00
	Venda Conforme NF Número 17318			1 - Matriz	09/04/2022	92468		7.652,00
	Venda Conforme NF Número 17319			1 - Matriz	09/04/2022	92469		15.304,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>09/04/2022</b>		<b>53.923,00</b>	<b>53.923,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 14114 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	11/04/2022	91760	3.303,29	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114274</b>					
	Venda Conforme NF Número 17320			1 - Matriz	11/04/2022	92470	189,50	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Venda Conforme NF Número 17321			1 - Matriz	11/04/2022	92471	700,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1259			1 - Matriz	11/04/2022	92512	429,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17234			1 - Matriz	11/04/2022	93294	338,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	11/04/2022	93295	17.536,40	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 14114 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	11/04/2022	91760		3.303,29
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17320			1 - Matriz	11/04/2022	92470		189,50
	Venda Conforme NF Número 17321			1 - Matriz	11/04/2022	92471		700,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1259			1 - Matriz	11/04/2022	92512		429,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17234			1 - Matriz	11/04/2022	93294		338,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	11/04/2022	93295		17.536,40
	<b>Totais do dia</b>				<b>11/04/2022</b>		<b>22.496,19</b>	<b>22.496,19</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 118451 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	12/04/2022	91743	1.899,78	
	Compra Conforme NF Número 307128 de TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC			1 - Matriz	12/04/2022	91768	5.419,69	
	Compra Conforme NF Número 6621 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	12/04/2022	91775	1.266,91	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 605370 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	12/04/2022	91779	139,78	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2986154 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	12/04/2022	91785	199,78	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-8.925,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUm4LiTyu5JXxrDk6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518329-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-8.925,94</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>						
	Venda Conforme NF Número 17322			1 - Matriz	12/04/2022	92472	15.802,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17286			1 - Matriz	12/04/2022	93296	1.793,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17287			1 - Matriz	12/04/2022	93297	1.339,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17280			1 - Matriz	12/04/2022	93298	704,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17281			1 - Matriz	12/04/2022	93299	1.300,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17277			1 - Matriz	12/04/2022	93300	704,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 118451 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	12/04/2022	91743		1.899,78	
	Compra Conforme NF Número 307128 de TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC			1 - Matriz	12/04/2022	91768		5.419,69	
	Compra Conforme NF Número 6621 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	12/04/2022	91775		1.266,99	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 605370			1 - Matriz	12/04/2022	91780		139,78	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2986154 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	12/04/2022	91785		199,78	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17322			1 - Matriz	12/04/2022	92472		15.802,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17286			1 - Matriz	12/04/2022	93296		1.793,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17287			1 - Matriz	12/04/2022	93297		1.339,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17280			1 - Matriz	12/04/2022	93298		704,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17281			1 - Matriz	12/04/2022	93299		1.300,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17277			1 - Matriz	12/04/2022	93300		704,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>12/04/2022</b>		<b>30.568,94</b>	<b>30.568,94</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 17237 de MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERVICOS LTDA			1 - Matriz	13/04/2022	91765	8.125,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17276			1 - Matriz	13/04/2022	93302	82,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17311			1 - Matriz	13/04/2022	93303	20.455,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17312			1 - Matriz	13/04/2022	93304	23.515,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17271			1 - Matriz	13/04/2022	93305	449,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17267			1 - Matriz	13/04/2022	93306	133,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17268			1 - Matriz	13/04/2022	93307	79,20		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 17237 de MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERVICOS LTDA			1 - Matriz	13/04/2022	91765		8.125,00	
<b>CASCADURA INDUSTRIAL PARA LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110018</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17276			1 - Matriz	13/04/2022	93302		82,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17311			1 - Matriz	13/04/2022	93303		20.455,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17312			1 - Matriz	13/04/2022	93304		23.515,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17271			1 - Matriz	13/04/2022	93305		449,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-212,74</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LItYU5JXxrDok6eVAUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249 DENIS HIMA DA SILVA | 08255726000187 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-212,70</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17267			1 - Matriz	13/04/2022	93306		133,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17268			1 - Matriz	13/04/2022	93307		79,20
			<b>Totais do dia</b>		<b>13/04/2022</b>		<b>52.838,70</b>	<b>52.838,70</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17324 de JBS S/A CURTUME			1 - Matriz	14/04/2022	91739	539,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 147989 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	14/04/2022	91766	7.500,63	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3609			1 - Matriz	14/04/2022	92435	15,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Venda Conforme NF Número 17325			1 - Matriz	14/04/2022	92473	2.199,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	14/04/2022	93308	966,34	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17324 de JBS S/A CURTUME			1 - Matriz	14/04/2022	91739	539,00	
	Compra Conforme NF Número 147989 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	14/04/2022	91766	7.500,63	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3609			1 - Matriz	14/04/2022	92435		15,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17325			1 - Matriz	14/04/2022	92473		2.199,00
<b>NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116727</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	14/04/2022	93308		966,34
			<b>Totais do dia</b>		<b>14/04/2022</b>		<b>11.219,97</b>	<b>11.219,97</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 208909 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	18/04/2022	91773	7.249,52	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 606560 de TRANSPRESS				18/04/2022	91781	446,53	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>					
	Venda Conforme NF Número 17326			1 - Matriz	18/04/2022	92474	313,00	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Venda Conforme NF Número 17327			1 - Matriz	18/04/2022	92475	8.857,00	
	Venda Conforme NF Número 17328			1 - Matriz	18/04/2022	92476	59,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAÍ</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116754</b>					
	Venda Conforme NF Número 17329			1 - Matriz	18/04/2022	92477	1.650,00	
<b>FUNDO MUN EDUC MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA - FM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116756</b>					
	Venda Conforme NF Número 17330			1 - Matriz	18/04/2022	92478	1.283,00	
<b>FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVIM DOS RECURSOS DO FUN</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116755</b>					
	Venda Conforme NF Número 17331			1 - Matriz	18/04/2022	92479	3.849,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Venda Conforme NF Número 17332			1 - Matriz	18/04/2022	92480	700,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 208909 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	18/04/2022	91773		7.249,52
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 606560			1 - Matriz	18/04/2022	91782		446,53
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17326			1 - Matriz	18/04/2022	92474		313,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-16.398,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALIZANTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-16.398,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17327			1 - Matriz	18/04/2022	92475		8.857,00
	Venda Conforme NF Número 17328			1 - Matriz	18/04/2022	92476		59,00
	Venda Conforme NF Número 17329			1 - Matriz	18/04/2022	92477		1.650,00
	Venda Conforme NF Número 17330			1 - Matriz	18/04/2022	92478		1.283,00
	Venda Conforme NF Número 17331			1 - Matriz	18/04/2022	92479		3.849,00
	Venda Conforme NF Número 17332			1 - Matriz	18/04/2022	92480		700,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>18/04/2022</b>		<b>24.407,05</b>	<b>24.407,05</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 118837 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				19/04/2022	91744	1.363,20	
	LTDA ME			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 245011 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	19/04/2022	91755	16.619,02	
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>					
	Compra Conforme NF Número 245011BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	19/04/2022	91757	3.379,38	
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13149 de OSMIKI				19/04/2022	91786	108,74	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3610			1 - Matriz	19/04/2022	92436	20,00	
	Venda Conforme NF Número 3611			1 - Matriz	19/04/2022	92437	20,00	
	Venda Conforme NF Número 3612			1 - Matriz	19/04/2022	92438	218,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17333			1 - Matriz	19/04/2022	92481	539,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 118837 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				19/04/2022	91744		
	LTDA ME			1 - Matriz				1.363,20
	Compra Conforme NF Número 245011 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	19/04/2022	91755	16.619,02	
	Compra Conforme NF Número 245011			1 - Matriz	19/04/2022	91756	3.379,38	
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13149			1 - Matriz	19/04/2022	91787	108,74	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3610			1 - Matriz	19/04/2022	92436		20,00
	Venda Conforme NF Número 3611			1 - Matriz	19/04/2022	92437		20,00
	Venda Conforme NF Número 3612			1 - Matriz	19/04/2022	92438		218,00
	Venda Conforme NF Número 17333			1 - Matriz	19/04/2022	92481		539,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>19/04/2022</b>		<b>22.267,34</b>	<b>22.267,34</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17339 de FUNDO DE MAN E DES				20/04/2022	91740	171,00	
	DA EDU BASICA E DE VAL DOS PROF			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 4110380 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	20/04/2022	91754	3.368,00	
	Compra Conforme NF Número 576 de LUCAS GOMES DE OLIVEIRA				20/04/2022	91767	4.074,42	
	45861538816			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 894542 de GAZIN ATACADO CENTRO-				20/04/2022	91777	10.357,90	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117179</b>					
	Venda Conforme NF Número 17334			1 - Matriz	20/04/2022	92482	4.499,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-22.470,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE  
 3975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 0825572600187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-22.470,33</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17335			1 - Matriz	20/04/2022	92483	3.912,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17336			1 - Matriz	20/04/2022	92484	2.773,00		
	Venda Conforme NF Número 17337			1 - Matriz	20/04/2022	92485	399,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Venda Conforme NF Número 17338			1 - Matriz	20/04/2022	92486	15.184,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17090			1 - Matriz	20/04/2022	93309	261,66		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	20/04/2022	93310	332,64		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17284			1 - Matriz	20/04/2022	93311	14.118,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17288			1 - Matriz	20/04/2022	93312	8.691,70		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	20/04/2022	93313	517,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/04/2022	93314	439,67		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17339 de FUNDO DE MAN E DES				20/04/2022	91740			
	DA EDU BASICA E DE VAL DOS PROF			1 - Matriz				171,00	
	Compra Conforme NF Número 4110380 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	20/04/2022	91754		3.368,00	
	Compra Conforme NF Número 576 de LUCAS GOMES DE OLIVEIRA				20/04/2022	91767			
	45861538816			1 - Matriz				4.074,44	
	Compra Conforme NF Número 894542 de GAZIN ATACADO CENTRO-				20/04/2022	91777			
	OESTE LTDA			1 - Matriz				10.357,96	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17334			1 - Matriz	20/04/2022	92482		4.499,00	
	Venda Conforme NF Número 17335			1 - Matriz	20/04/2022	92483		3.912,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17336			1 - Matriz	20/04/2022	92484		2.773,00	
	Venda Conforme NF Número 17337			1 - Matriz	20/04/2022	92485		399,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17338			1 - Matriz	20/04/2022	92486		15.184,00	
<b>AD FORROS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114220</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17090			1 - Matriz	20/04/2022	93309		261,66	
<b>MARABA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114211</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	20/04/2022	93310		332,64	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17284			1 - Matriz	20/04/2022	93311		14.118,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17288			1 - Matriz	20/04/2022	93312		8.691,70	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	20/04/2022	93313		517,33	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/04/2022	93314		439,67	
<b>Totais do dia</b>							<b>20/04/2022</b>	<b>69.099,32</b>	<b>69.099,33</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17320			1 - Matriz	21/04/2022	93673	189,50		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114274</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17320			1 - Matriz	21/04/2022	93673		189,50	
<b>Totais do dia</b>							<b>21/04/2022</b>	<b>189,50</b>	<b>189,50</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 538017 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/04/2022	91772	1.212,87	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Venda Conforme NF Número 17340			1 - Matriz	22/04/2022	92487	35.358,10	
<b>FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114231</b>					
	Venda Conforme NF Número 17341			1 - Matriz	22/04/2022	92488	12.796,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114234</b>					
	Venda Conforme NF Número 17342			1 - Matriz	22/04/2022	92489	4.809,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Venda Conforme NF Número 17343			1 - Matriz	22/04/2022	92490	3.220,00	
	Venda Conforme NF Número 17344			1 - Matriz	22/04/2022	92491	8.626,00	
	Venda Conforme NF Número 17345			1 - Matriz	22/04/2022	92492	3.220,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117179</b>					
	Venda Conforme NF Número 17346			1 - Matriz	22/04/2022	92493	3.199,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Venda Conforme NF Número 17347			1 - Matriz	22/04/2022	92494	1.610,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>					
	Venda Conforme NF Número 17348			1 - Matriz	22/04/2022	92495	1.940,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17300			1 - Matriz	22/04/2022	93315	12.150,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17308			1 - Matriz	22/04/2022	93316	6.445,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 538017 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/04/2022	91772		1.212,87
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17340			1 - Matriz	22/04/2022	92487		35.358,10
	Venda Conforme NF Número 17341			1 - Matriz	22/04/2022	92488		12.796,00
	Venda Conforme NF Número 17342			1 - Matriz	22/04/2022	92489		4.809,00
	Venda Conforme NF Número 17343			1 - Matriz	22/04/2022	92490		3.220,00
	Venda Conforme NF Número 17344			1 - Matriz	22/04/2022	92491		8.626,00
	Venda Conforme NF Número 17345			1 - Matriz	22/04/2022	92492		3.220,00
	Venda Conforme NF Número 17346			1 - Matriz	22/04/2022	92493		3.199,00
	Venda Conforme NF Número 17347			1 - Matriz	22/04/2022	92494		1.610,00
	Venda Conforme NF Número 17348			1 - Matriz	22/04/2022	92495		1.940,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17300			1 - Matriz	22/04/2022	93315		12.150,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17308			1 - Matriz	22/04/2022	93316		6.445,00
							<b>94.585,97</b>	<b>94.585,97</b>
					<b>22/04/2022</b>			
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 119044 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	25/04/2022	91745	799,99	
	Compra Conforme NF Número 474509 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	25/04/2022	91769	25.535,31	
	Compra Conforme NF Número 302638 de Dicom Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	25/04/2022	91770	1.951,15	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1900045 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	25/04/2022	91783	182,71	
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-28.469,14</b>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-28.469,16</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Venda Conforme NF Número 17349			1 - Matriz	25/04/2022	92496	1.290,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17327			1 - Matriz	25/04/2022	93317	8.857,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17328			1 - Matriz	25/04/2022	93318	59,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 119044 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	25/04/2022	91745		799,98
	Compra Conforme NF Número 474509 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	25/04/2022	91769		25.535,33
	Compra Conforme NF Número 302638 de Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	25/04/2022	91770		1.951,11
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1900045 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	25/04/2022	91783		182,77
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17349			1 - Matriz	25/04/2022	92496		1.290,00
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17327			1 - Matriz	25/04/2022	93317	8.857,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17328			1 - Matriz	25/04/2022	93318	59,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>25/04/2022</b>	<b>38.675,16</b>	<b>38.675,16</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3613			1 - Matriz	26/04/2022	92439	980,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17350			1 - Matriz	26/04/2022	92497	610,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>					
	Venda Conforme NF Número 17351			1 - Matriz	26/04/2022	92498	1.670,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Venda Conforme NF Número 17352			1 - Matriz	26/04/2022	92499	835,00	
<b>D P BRETAS COSMETICOS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113994</b>					
	Venda Conforme NF Número 17353			1 - Matriz	26/04/2022	92500	236,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17338			1 - Matriz	26/04/2022	93319	15.184,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17251			1 - Matriz	26/04/2022	93320	3.895,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3613			1 - Matriz	26/04/2022	92439		980,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17350			1 - Matriz	26/04/2022	92497		610,00
	Venda Conforme NF Número 17351			1 - Matriz	26/04/2022	92498		1.670,00
	Venda Conforme NF Número 17352			1 - Matriz	26/04/2022	92499		835,00
	Venda Conforme NF Número 17353			1 - Matriz	26/04/2022	92500		236,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17338			1 - Matriz	26/04/2022	93319		15.184,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17251			1 - Matriz	26/04/2022	93320		3.895,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>26/04/2022</b>	<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17355 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA			1 - Matriz	27/04/2022	91741	8.626,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-8.626,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmF4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmF4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-8.626,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 205251 de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda- Lj08			1 - Matriz	27/04/2022	91748	14.236,00	
	Compra Conforme NF Número 110501 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	27/04/2022	91750	16.931,47	
<b>Material de Expediente</b>		<b>5.3.03.013.003</b>	<b>3575</b>					
	Compra Conforme NF Número 110501POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	27/04/2022	91752	1.475,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 4213 de INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	27/04/2022	91759	1.468,80	
	Compra Conforme NF Número 64780 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	27/04/2022	91762	9.300,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3614			1 - Matriz	27/04/2022	92440	4.496,00	
	Venda Conforme NF Número 3615			1 - Matriz	27/04/2022	92441	3.500,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Venda Conforme NF Número 17356			1 - Matriz	27/04/2022	92501	8.185,00	
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DDO BLOCO VILMAR COST</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117172</b>					
	Venda Conforme NF Número 17357			1 - Matriz	27/04/2022	92502	3.559,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114229</b>					
	Venda Conforme NF Número 17358			1 - Matriz	27/04/2022	92503	6.553,00	
	Venda Conforme NF Número 17359			1 - Matriz	27/04/2022	92504	3.876,00	
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>					
	Venda Conforme NF Número 17360			1 - Matriz	27/04/2022	92505	2.379,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>					
	Venda Conforme NF Número 17361			1 - Matriz	27/04/2022	92506	5.275,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17252			1 - Matriz	27/04/2022	93321	196,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	27/04/2022	93322	1.000,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17329			1 - Matriz	27/04/2022	93323	1.650,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17331			1 - Matriz	27/04/2022	93324	3.849,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17355 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA			1 - Matriz	27/04/2022	91741		8.626,00
	Compra Conforme NF Número 205251 de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda- Lj08			1 - Matriz	27/04/2022	91748		14.236,00
	Compra Conforme NF Número 110501 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	27/04/2022	91750		16.931,47
	Compra Conforme NF Número 110501			1 - Matriz	27/04/2022	91751		1.475,00
	Compra Conforme NF Número 4213 de INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	27/04/2022	91759		1.468,80
	Compra Conforme NF Número 64780 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	27/04/2022	91762		9.300,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3614			1 - Matriz	27/04/2022	92440	4.496,00	
	Venda Conforme NF Número 3615			1 - Matriz	27/04/2022	92441	3.500,00	
	Venda Conforme NF Número 17356			1 - Matriz	27/04/2022	92501	8.185,00	
	Venda Conforme NF Número 17357			1 - Matriz	27/04/2022	92502	3.559,00	
	Venda Conforme NF Número 17358			1 - Matriz	27/04/2022	92503	6.553,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-18.225,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-18.225,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17359			1 - Matriz	27/04/2022	92504		3.876,00	
	Venda Conforme NF Número 17360			1 - Matriz	27/04/2022	92505		2.379,00	
	Venda Conforme NF Número 17361			1 - Matriz	27/04/2022	92506		5.275,00	
<b>IMUNE-MEDICINA E IMUNIZACAO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116753</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17252			1 - Matriz	27/04/2022	93321		196,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	27/04/2022	93322		1.000,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116754</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17329			1 - Matriz	27/04/2022	93323		1.650,00	
<b>FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVIM DOS RECURSOS DO FUN</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116755</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17331			1 - Matriz	27/04/2022	93324		3.849,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>27/04/2022</b>	<b>96.555,27</b>	<b>96.555,27</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 415 de NETSCAN DIGITAL LTDA.			1 - Matriz	28/04/2022	91758	3.751,01		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3616			1 - Matriz	28/04/2022	92442	2.432,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Venda Conforme NF Número 17362			1 - Matriz	28/04/2022	92507	1.564,00		
<b>FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114231</b>						
	Venda Conforme NF Número 17363			1 - Matriz	28/04/2022	92508	13.980,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17349			1 - Matriz	28/04/2022	93325	1.290,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17309			1 - Matriz	28/04/2022	93326	48.373,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17330			1 - Matriz	28/04/2022	93330	1.283,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 415 de NETSCAN DIGITAL LTDA.			1 - Matriz	28/04/2022	91758		3.751,01	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3616			1 - Matriz	28/04/2022	92442		2.432,00	
	Venda Conforme NF Número 17362			1 - Matriz	28/04/2022	92507		1.564,00	
	Venda Conforme NF Número 17363			1 - Matriz	28/04/2022	92508		13.980,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17349			1 - Matriz	28/04/2022	93325		1.290,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAIAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114270</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17309			1 - Matriz	28/04/2022	93326		48.373,00	
<b>FUNDO MUN EDUC MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAI - FM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116756</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17330			1 - Matriz	28/04/2022	93330		1.283,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>28/04/2022</b>	<b>72.673,01</b>	<b>72.673,01</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 119305 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	29/04/2022	91746	210,90		
	Compra Conforme NF Número 64833 de GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	29/04/2022	91763	3.100,00		
	Compra Conforme NF Número 31736 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	29/04/2022	91764	19.992,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Venda Conforme NF Número 17364			1 - Matriz	29/04/2022	92509	1.689,00		
	Venda Conforme NF Número 17365			1 - Matriz	29/04/2022	92510	2.167,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-27.158,91</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUm4LiYU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397541812497DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-27.158,91</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17366			1 - Matriz	29/04/2022	92511	554,91		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17314			1 - Matriz	29/04/2022	93327	17.217,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17318			1 - Matriz	29/04/2022	93328	7.652,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17319			1 - Matriz	29/04/2022	93329	15.304,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 119305 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	29/04/2022	91746		210,99	
	Compra Conforme NF Número 64833 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	29/04/2022	91763		3.100,00	
	Compra Conforme NF Número 31736 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	29/04/2022	91764		19.992,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17364			1 - Matriz	29/04/2022	92509		1.689,00	
	Venda Conforme NF Número 17365			1 - Matriz	29/04/2022	92510		2.167,00	
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.03.015.014</b>	<b>4545</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17366			1 - Matriz	29/04/2022	92511	554,91		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17314			1 - Matriz	29/04/2022	93327	17.217,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17318			1 - Matriz	29/04/2022	93328	7.652,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17319			1 - Matriz	29/04/2022	93329	15.304,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>29/04/2022</b>	<b>67.886,81</b>	<b>67.886,81</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>						
	CMV			1 - Matriz	30/04/2022	87849	178.715,91		
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88572	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88575	11.008,17		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88578	462,79		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88581	378,50		
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88583	43,99		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88585	126,17		
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88587	14,66		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88589	40,37		
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88591	4,70		
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88593	365,15		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88596	29,21		
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88599	403,62		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88600	252,96		
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88601	86,79		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88602	84,32		
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88603	28,93		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-193.258,21</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\\_T7Au0mf4L1YU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1_T7Au0mf4L1YU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6387518249-DENIS TIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-193.258,22</b>
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88604	26,99	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88605	9,25	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88606	358,34	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88607	208,18	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88609	28,66	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88610	16,66	
<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>5.7.03.001.009</b>	<b>4336</b>					
	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88612	700,21	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente Salário-Família - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88613	7,53	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88615	14,22	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88617	27,68	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91172	92,30	
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91192	14.355,69	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91207	2.858,53	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4645959 de BRASPRESS				30/04/2022	91778	140,86	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	30/04/2022	87849		178.715,92
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88573		1.219,44
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88574		1.078,60
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88576		50,92
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88577		549,44
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88579		866,44
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88580		9.157,11
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88582		631,44
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88584		130,77
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88586		210,44
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88588		43,59
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88590		67,33
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88592		13,92
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88594		723,44
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88595		32,11
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-18.612,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_17Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-18.612,00</b>	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88597		57,85	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88598		2,50	
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88608		176,00	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88611		14,10	
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>						
	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88614		872,29	
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>						
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88616		14,22	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88618		27,68	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91172		92,30	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91192		14.355,69	
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>						
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91207		2.858,53	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4645959 de BRASPRESS				30/04/2022	91778			
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				140,80	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/04/2022</b>	<b>212.103,34</b>	<b>212.103,34</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	91201	60,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 46097 de VENTISOL DA AMAZONIA				02/05/2022	91793	19.454,66		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 110732 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91801	13.198,88		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>5.3.03.007.006</b>	<b>3498</b>						
	Compra Conforme NF Número 110732POWERPC COM DE				02/05/2022	91802	1.180,00		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 110733 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91803	8.958,90		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Manutenção de Móveis e Utensílios</b>		<b>5.3.03.007.008</b>	<b>3500</b>						
	Compra Conforme NF Número 110733POWERPC COM DE				02/05/2022	91804	1.840,00		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>MORADA NOVA AGROPECUARIA E CONSTRUCAO I.TDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114217</b>						
	Venda Conforme NF Número 17367			1 - Matriz	02/05/2022	92513	110,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3617			1 - Matriz	02/05/2022	92594	54,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	92609	60,00		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	91201		60,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 46097 de VENTISOL DA AMAZONIA				02/05/2022	91793			
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-44.856,44</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENTIS LIMA DA SILVA 100255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-44.856,44</b>
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				19.454,66
	Compra Conforme NF Número 110732 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91801		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				13.198,88
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>					
	Compra Conforme NF Número 110732POWERPC COM DE				02/05/2022	91802		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				1.180,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 110733 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91803		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				8.958,99
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>					
	Compra Conforme NF Número 110733POWERPC COM DE				02/05/2022	91804		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				1.840,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17367			1 - Matriz	02/05/2022	92513		110,00
	Venda Conforme NF Número 3617			1 - Matriz	02/05/2022	92594		54,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		<b>4.1.01.005.001.002</b>	<b>2703</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	92609		60,00
<b>Totais do dia</b>							<b>44.916,44</b>	<b>44.916,44</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 119482 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				03/05/2022	91795	435,31	
	LTDA ME			1 - Matriz				
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17306			1 - Matriz	03/05/2022	93331	221,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17307			1 - Matriz	03/05/2022	93332	1.098,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 119482 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				03/05/2022	91795		
	LTDA ME			1 - Matriz				435,31
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17306			1 - Matriz	03/05/2022	93331		221,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17307			1 - Matriz	03/05/2022	93332		1.098,00
<b>Totais do dia</b>							<b>1.754,31</b>	<b>1.754,31</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 26913 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	04/05/2022	91798	399,98	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1980856 de BRASPRESS				04/05/2022	91827	3.993,60	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114212</b>					
	Venda Conforme NF Número 17368			1 - Matriz	04/05/2022	92514	1.820,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117180</b>					
	Venda Conforme NF Número 17369			1 - Matriz	04/05/2022	92515	10.716,00	
	Venda Conforme NF Número 17370			1 - Matriz	04/05/2022	92516	2.679,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	04/05/2022	93333	279,67	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	04/05/2022	93334	750,35	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	04/05/2022	93335	52,40	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/05/2022	93337	946,66	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-21.637,64</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITAMENTE POR: 639754181249 DENTIS TIMA D SILVA | 08255726000187 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-21.637,66</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 26913 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	04/05/2022	91798		399,90	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1980856 de BRASPRESS				04/05/2022	91827			
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				3.993,66	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17368			1 - Matriz	04/05/2022	92514		1.820,00	
	Venda Conforme NF Número 17369			1 - Matriz	04/05/2022	92515		10.716,00	
	Venda Conforme NF Número 17370			1 - Matriz	04/05/2022	92516		2.679,00	
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	04/05/2022	93333		279,60	
<b>THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116749</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	04/05/2022	93334		750,30	
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	04/05/2022	93335		52,40	
<b>MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109129</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/05/2022	93337		946,66	
							<b>21.637,66</b>	<b>21.637,66</b>	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/05/2022</b>		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117071</b>						
	Venda Conforme NF Número 17371			1 - Matriz	05/05/2022	92517	7.990,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Venda Conforme NF Número 17373			1 - Matriz	05/05/2022	92518	8.366,20		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Venda Conforme NF Número 17374			1 - Matriz	05/05/2022	92519	15.059,60		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Venda Conforme NF Número 17375			1 - Matriz	05/05/2022	92520	2.750,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114270</b>						
	Venda Conforme NF Número 17376			1 - Matriz	05/05/2022	92521	14.833,50		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Venda Conforme NF Número 17377			1 - Matriz	05/05/2022	92522	11.258,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114270</b>						
	Venda Conforme NF Número 17378			1 - Matriz	05/05/2022	92523	34.760,50		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3619			1 - Matriz	05/05/2022	92595	639,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17371			1 - Matriz	05/05/2022	92517		7.990,00	
	Venda Conforme NF Número 17373			1 - Matriz	05/05/2022	92518		8.366,20	
	Venda Conforme NF Número 17374			1 - Matriz	05/05/2022	92519		15.059,60	
	Venda Conforme NF Número 17375			1 - Matriz	05/05/2022	92520		2.750,00	
	Venda Conforme NF Número 17376			1 - Matriz	05/05/2022	92521		14.833,50	
	Venda Conforme NF Número 17377			1 - Matriz	05/05/2022	92522		11.258,00	
	Venda Conforme NF Número 17378			1 - Matriz	05/05/2022	92523		34.760,50	
	Venda Conforme NF Número 3619			1 - Matriz	05/05/2022	92595		639,00	
							<b>95.656,80</b>	<b>95.656,80</b>	
<b>Totais do dia</b>							<b>05/05/2022</b>		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	91202	2.117,50		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 59113 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				06/05/2022	91816	8.739,25		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz					
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-10.856,71</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS SILVA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.856,70</b>
<b>Cientes Diversos</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>142</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	92610	2.117,50	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17350			1 - Matriz	06/05/2022	93338	610,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17325			1 - Matriz	06/05/2022	93339	2.199,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17316			1 - Matriz	06/05/2022	93340	7.950,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17055			1 - Matriz	06/05/2022	93393	159,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17167			1 - Matriz	06/05/2022	93793	519,71	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	91202		2.117,50
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 59113 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	06/05/2022	91816		8.739,23
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		<b>4.1.01.005.001.002</b>	<b>2703</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	92610		2.117,50
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17350			1 - Matriz	06/05/2022	93338		610,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17325			1 - Matriz	06/05/2022	93339		2.199,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17316			1 - Matriz	06/05/2022	93340		7.950,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17055			1 - Matriz	06/05/2022	93393		159,00
<b>SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108430</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17167			1 - Matriz	06/05/2022	93793		519,71
					<b>Totais do dia</b>	<b>06/05/2022</b>	<b>24.411,96</b>	<b>24.411,96</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 119760 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	07/05/2022	91796	577,70	
<b>C &amp; J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110713</b>					
	Venda Conforme NF Número 17380			1 - Matriz	07/05/2022	92524	1.419,00	
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>					
	Venda Conforme NF Número 17381			1 - Matriz	07/05/2022	92525	85,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3620			1 - Matriz	07/05/2022	92596	160,00	
	Venda Conforme NF Número 3621			1 - Matriz	07/05/2022	92597	129,00	
	Venda Conforme NF Número 3622			1 - Matriz	07/05/2022	92598	347,70	
	Venda Conforme NF Número 3623			1 - Matriz	07/05/2022	92599	539,00	
	Venda Conforme NF Número 3624			1 - Matriz	07/05/2022	92600	579,00	
	Venda Conforme NF Número 3625			1 - Matriz	07/05/2022	92601	347,70	
	Venda Conforme NF Número 3626			1 - Matriz	07/05/2022	92602	257,70	
	Venda Conforme NF Número 3627			1 - Matriz	07/05/2022	92603	609,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 119760 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	07/05/2022	91796		577,70
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17380			1 - Matriz	07/05/2022	92524		1.419,00
	Venda Conforme NF Número 17381			1 - Matriz	07/05/2022	92525		85,00
	Venda Conforme NF Número 3620			1 - Matriz	07/05/2022	92596		160,00
	Venda Conforme NF Número 3621			1 - Matriz	07/05/2022	92597		129,00
	Venda Conforme NF Número 3622			1 - Matriz	07/05/2022	92598		347,70
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.332,44</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								-2.332,44
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3623			1 - Matriz	07/05/2022	92599		539,00
	Venda Conforme NF Número 3624			1 - Matriz	07/05/2022	92600		579,00
	Venda Conforme NF Número 3625			1 - Matriz	07/05/2022	92601		347,70
	Venda Conforme NF Número 3626			1 - Matriz	07/05/2022	92602		257,70
	Venda Conforme NF Número 3627			1 - Matriz	07/05/2022	92603		609,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>07/05/2022</b>		<b>5.050,80</b>	<b>5.050,80</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>					
	Venda Conforme NF Número 17382			1 - Matriz	09/05/2022	92526	13.502,80	
	Venda Conforme NF Número 17383			1 - Matriz	09/05/2022	92527	4.984,80	
	Venda Conforme NF Número 17384			1 - Matriz	09/05/2022	92528	5.988,60	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>					
	Venda Conforme NF Número 17385			1 - Matriz	09/05/2022	92529	15.110,90	
	Venda Conforme NF Número 17386			1 - Matriz	09/05/2022	92530	15.361,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Venda Conforme NF Número 17387			1 - Matriz	09/05/2022	92531	9.818,90	
	Venda Conforme NF Número 17388			1 - Matriz	09/05/2022	92532	11.705,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>					
	Venda Conforme NF Número 17389			1 - Matriz	09/05/2022	92533	13.203,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17382			1 - Matriz	09/05/2022	92526		13.502,80
	Venda Conforme NF Número 17383			1 - Matriz	09/05/2022	92527		4.984,80
	Venda Conforme NF Número 17384			1 - Matriz	09/05/2022	92528		5.988,60
	Venda Conforme NF Número 17385			1 - Matriz	09/05/2022	92529		15.110,90
	Venda Conforme NF Número 17386			1 - Matriz	09/05/2022	92530		15.361,00
	Venda Conforme NF Número 17387			1 - Matriz	09/05/2022	92531		9.818,90
	Venda Conforme NF Número 17388			1 - Matriz	09/05/2022	92532		11.705,00
	Venda Conforme NF Número 17389			1 - Matriz	09/05/2022	92533		13.203,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>09/05/2022</b>		<b>89.675,00</b>	<b>89.675,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17390 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA			1 - Matriz	10/05/2022	91788	2.750,00	
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 101784 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	10/05/2022	91794	848,18	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 614320 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	10/05/2022	91821	274,97	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. GERALDO MENDES DE CAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117080</b>					
	Venda Conforme NF Número 17391			1 - Matriz	10/05/2022	92534	210,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	Venda Conforme NF Número 17392			1 - Matriz	10/05/2022	92535	33.352,00	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERÇARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>					
	Venda Conforme NF Número 17393			1 - Matriz	10/05/2022	92536	328,50	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17394			1 - Matriz	10/05/2022	92537	10.764,90	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Venda Conforme NF Número 17395			1 - Matriz	10/05/2022	92538	2.750,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								-51.278,44

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eU4Un603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eU4Un603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08/05/2022 09:00:18 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-51.278,55</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>						
	Venda Conforme NF Número 17396			1 - Matriz	10/05/2022	92539	2.679,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17397			1 - Matriz	10/05/2022	92540	13.227,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDESCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>						
	Venda Conforme NF Número 17398			1 - Matriz	10/05/2022	92541	4.409,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3628			1 - Matriz	10/05/2022	92604	30,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17374			1 - Matriz	10/05/2022	93341	15.059,60		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17390 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA			1 - Matriz	10/05/2022	91788		2.750,00	
<b>FENIX AUTOMOVEIS LTDA.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508490</b>						
	Compra Conforme NF Número 101784 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	10/05/2022	91794		848,55	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 614320			1 - Matriz	10/05/2022	91822		274,99	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17391			1 - Matriz	10/05/2022	92534		210,00	
	Venda Conforme NF Número 17392			1 - Matriz	10/05/2022	92535		33.352,00	
	Venda Conforme NF Número 17393			1 - Matriz	10/05/2022	92536		328,55	
	Venda Conforme NF Número 17394			1 - Matriz	10/05/2022	92537		10.764,99	
	Venda Conforme NF Número 17395			1 - Matriz	10/05/2022	92538		2.750,00	
	Venda Conforme NF Número 17396			1 - Matriz	10/05/2022	92539		2.679,00	
	Venda Conforme NF Número 17397			1 - Matriz	10/05/2022	92540		13.227,00	
	Venda Conforme NF Número 17398			1 - Matriz	10/05/2022	92541		4.409,00	
	Venda Conforme NF Número 3628			1 - Matriz	10/05/2022	92604		30,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17374			1 - Matriz	10/05/2022	93341		15.059,60	
<b>Totais do dia</b>							<b>10/05/2022</b>	<b>86.683,15</b>	<b>86.683,15</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17406 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz	11/05/2022	91789	4.995,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDESCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>						
	Venda Conforme NF Número 17399			1 - Matriz	11/05/2022	92542	342,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Venda Conforme NF Número 17400			1 - Matriz	11/05/2022	92543	159,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17401			1 - Matriz	11/05/2022	92544	21.204,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLFES</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117182</b>						
	Venda Conforme NF Número 17402			1 - Matriz	11/05/2022	92545	664,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Venda Conforme NF Número 17403			1 - Matriz	11/05/2022	92546	30,00		
	Venda Conforme NF Número 17404			1 - Matriz	11/05/2022	92547	733,00		
<b>UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108482</b>						
	Venda Conforme NF Número 17405			1 - Matriz	11/05/2022	92548	399,50		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17351			1 - Matriz	11/05/2022	93342	1.670,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17394			1 - Matriz	11/05/2022	93343	10.764,90		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-40.961,44</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-40.961,44</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17282			1 - Matriz	11/05/2022	93344	1.832,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17279			1 - Matriz	11/05/2022	93345	1.096,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17391			1 - Matriz	11/05/2022	93391	210,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17406 de FUNDO MUNICIPAL DE				11/05/2022	91789			
	ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz				4.995,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17399			1 - Matriz	11/05/2022	92542		342,00	
	Venda Conforme NF Número 17400			1 - Matriz	11/05/2022	92543		159,00	
	Venda Conforme NF Número 17401			1 - Matriz	11/05/2022	92544		21.204,00	
	Venda Conforme NF Número 17402			1 - Matriz	11/05/2022	92545		664,00	
	Venda Conforme NF Número 17403			1 - Matriz	11/05/2022	92546		30,00	
	Venda Conforme NF Número 17404			1 - Matriz	11/05/2022	92547		733,00	
	Venda Conforme NF Número 17405			1 - Matriz	11/05/2022	92548		399,50	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDECAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17351			1 - Matriz	11/05/2022	93342		1.670,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17394			1 - Matriz	11/05/2022	93343		10.764,98	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17282			1 - Matriz	11/05/2022	93344		1.832,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17279			1 - Matriz	11/05/2022	93345		1.096,50	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. GERALDO MENDES DE CAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117080</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17391			1 - Matriz	11/05/2022	93391		210,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>11/05/2022</b>	<b>44.099,90</b>	<b>44.099,90</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	91203	160,00		
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17410 de PONTO INFO COM SERV			1 - Matriz	12/05/2022	91790	347,70		
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Venda Conforme NF Número 17407			1 - Matriz	12/05/2022	92549	5.100,00		
	Venda Conforme NF Número 17408			1 - Matriz	12/05/2022	92550	898,00		
<b>CONSELHO ESCOLAR ESCOLA EST DE 1 GRAU JOSE LUIZ CL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117081</b>						
	Venda Conforme NF Número 17409			1 - Matriz	12/05/2022	92551	540,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110605</b>						
	Venda Conforme NF Número 17411			1 - Matriz	12/05/2022	92552	1.603,00		
<b>23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113978</b>						
	Venda Conforme NF Número 17412			1 - Matriz	12/05/2022	92553	5.759,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3629			1 - Matriz	12/05/2022	92605	200,00		
	Venda Conforme NF Número 3630			1 - Matriz	12/05/2022	92606	59,00		
<b>Clientes Diversos</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>142</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	92611	160,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17365			1 - Matriz	12/05/2022	93346	2.167,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17385			1 - Matriz	12/05/2022	93347	15.110,90		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	91203		160,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-31.944,64</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP9RYTEybl\_TraUmf4L1YU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 63975183229-DENTIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-31.944,66</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17410 de PONTO INFO COM SERV			1 - Matriz	12/05/2022	91790		347,77	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17407			1 - Matriz	12/05/2022	92549		5.100,00	
	Venda Conforme NF Número 17408			1 - Matriz	12/05/2022	92550		898,00	
	Venda Conforme NF Número 17409			1 - Matriz	12/05/2022	92551		540,00	
	Venda Conforme NF Número 17411			1 - Matriz	12/05/2022	92552		1.603,00	
	Venda Conforme NF Número 17412			1 - Matriz	12/05/2022	92553		5.759,00	
	Venda Conforme NF Número 3629			1 - Matriz	12/05/2022	92605		200,00	
	Venda Conforme NF Número 3630			1 - Matriz	12/05/2022	92606		59,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		<b>4.1.01.005.001.002</b>	<b>2703</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	92611		160,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17365			1 - Matriz	12/05/2022	93346		2.167,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17385			1 - Matriz	12/05/2022	93347		15.110,99	
<b>Totais do dia</b>							<b>12/05/2022</b>	<b>32.104,60</b>	<b>32.104,66</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 247829 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91805	18.651,80		
<b>Manutenção de Veículos</b>		<b>5.3.03.007.007</b>	<b>3499</b>						
	Compra Conforme NF Número 247829BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91806	2.682,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 59202 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	13/05/2022	91817	16.233,30		
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
	Venda Conforme NF Número 17414			1 - Matriz	13/05/2022	92554	888,00		
	Venda Conforme NF Número 17415			1 - Matriz	13/05/2022	92555	639,00		
<b>DAYVID ANTONIO DA SILVA FERREIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117183</b>						
	Venda Conforme NF Número 17416			1 - Matriz	13/05/2022	92556	150,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17301			1 - Matriz	13/05/2022	93348	1.270,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17302			1 - Matriz	13/05/2022	93349	1.340,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17303			1 - Matriz	13/05/2022	93350	3.516,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17304			1 - Matriz	13/05/2022	93351	1.969,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17376			1 - Matriz	13/05/2022	93352	14.833,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17378			1 - Matriz	13/05/2022	93353	34.760,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17409			1 - Matriz	13/05/2022	93392	540,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 247829 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91805	18.651,80		
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>						
	Compra Conforme NF Número 247829BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91806	2.682,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 59202 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	13/05/2022	91817	16.233,30		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17414			1 - Matriz	13/05/2022	92554	888,00		
	Venda Conforme NF Número 17415			1 - Matriz	13/05/2022	92555	639,00		
	Venda Conforme NF Número 17416			1 - Matriz	13/05/2022	92556	150,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-58.229,54</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPeOw  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS TILIA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-58.229,50</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17301			1 - Matriz	13/05/2022	93348		1.270,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17302			1 - Matriz	13/05/2022	93349		1.340,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17303			1 - Matriz	13/05/2022	93350		3.516,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17304			1 - Matriz	13/05/2022	93351		1.969,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114270</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17376			1 - Matriz	13/05/2022	93352		14.833,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17378			1 - Matriz	13/05/2022	93353		34.760,50
<b>CONSELHO ESCOLAR ESCOLA EST DE 1 GRAU JOSE LUIZ CL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117081</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17409			1 - Matriz	13/05/2022	93392		540,00
<b>Totais do dia</b>					<b>13/05/2022</b>		<b>97.473,60</b>	<b>97.473,60</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 151923 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	16/05/2022	91800	2.369,28	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17362			1 - Matriz	16/05/2022	93354	1.564,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17364			1 - Matriz	16/05/2022	93355	1.689,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17092			1 - Matriz	16/05/2022	93390	1.034,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 151923 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	16/05/2022	91800		2.369,28
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17362			1 - Matriz	16/05/2022	93354		1.564,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17364			1 - Matriz	16/05/2022	93355		1.689,00
<b>FENIX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117079</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17092			1 - Matriz	16/05/2022	93390		1.034,50
<b>Totais do dia</b>					<b>16/05/2022</b>		<b>6.656,78</b>	<b>6.656,78</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1895839 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/05/2022	91815	13.035,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17417			1 - Matriz	17/05/2022	92557	8.841,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Venda Conforme NF Número 17418			1 - Matriz	17/05/2022	92558	813,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17401			1 - Matriz	17/05/2022	93356	21.204,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17392			1 - Matriz	17/05/2022	93357	33.352,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17356			1 - Matriz	17/05/2022	93358	8.185,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 1895839 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/05/2022	91815		13.035,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17417			1 - Matriz	17/05/2022	92557		8.841,00
	Venda Conforme NF Número 17418			1 - Matriz	17/05/2022	92558		813,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17401			1 - Matriz	17/05/2022	93356		21.204,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17392			1 - Matriz	17/05/2022	93357		33.352,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17356			1 - Matriz	17/05/2022	93358		8.185,00
<b>Totais do dia</b>					<b>17/05/2022</b>		<b>85.430,00</b>	<b>85.430,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraUmf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraUmf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 27363 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	18/05/2022	91799	2.999,10	
	Compra Conforme NF Número 65188 de GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	18/05/2022	91809	7.316,00	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4671156 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	18/05/2022	91820	345,55	
<b>MARABA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114164</b>					
	Venda Conforme NF Número 17419			1 - Matriz	18/05/2022	92559	55,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17407			1 - Matriz	18/05/2022	93359	5.100,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17408			1 - Matriz	18/05/2022	93360	898,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 27363 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	18/05/2022	91799		2.999,10
	Compra Conforme NF Número 65188 de GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	18/05/2022	91809		7.316,00
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4671156 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	18/05/2022	91820		345,55
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17419			1 - Matriz	18/05/2022	92559		55,00
<b>FUNDAO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17407			1 - Matriz	18/05/2022	93359		5.100,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17408			1 - Matriz	18/05/2022	93360		898,00
							<b>16.713,65</b>	<b>16.713,65</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 305878 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	19/05/2022	91812	3.979,09	
<b>GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA-ME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109424</b>					
	Venda Conforme NF Número 17420			1 - Matriz	19/05/2022	92560	7.528,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>					
	Venda Conforme NF Número 17421			1 - Matriz	19/05/2022	92561	800,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	Venda Conforme NF Número 17422			1 - Matriz	19/05/2022	92562	5.290,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17341			1 - Matriz	19/05/2022	93361	12.796,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17386			1 - Matriz	19/05/2022	93794	15.361,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 305878 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	19/05/2022	91812		3.979,09
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17420			1 - Matriz	19/05/2022	92560		7.528,00
	Venda Conforme NF Número 17421			1 - Matriz	19/05/2022	92561		800,00
	Venda Conforme NF Número 17422			1 - Matriz	19/05/2022	92562		5.290,00
<b>FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114231</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17341			1 - Matriz	19/05/2022	93361		12.796,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUALA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17386			1 - Matriz	19/05/2022	93794		15.361,00
							<b>45.754,09</b>	<b>45.754,09</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUhn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 248520 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91807	4.807,20		
<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>5.3.03.007.006</b>	<b>3498</b>						
	Compra Conforme NF Número 248520BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91808	1.192,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 229988 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	20/05/2022	91811	12.636,19		
<b>SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>						
	Venda Conforme NF Número 17423			1 - Matriz	20/05/2022	92563	498,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17371			1 - Matriz	20/05/2022	93362	7.990,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17373			1 - Matriz	20/05/2022	93363	8.366,20		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/05/2022	93364	439,67		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93381	328,50		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93382	6,63		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 248520 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91807		4.807,20	
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>						
	Compra Conforme NF Número 248520BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91808		1.192,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 229988 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	20/05/2022	91811		12.636,19	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17423			1 - Matriz	20/05/2022	92563		498,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117071</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17371			1 - Matriz	20/05/2022	93362		7.990,00	
<b>SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17373			1 - Matriz	20/05/2022	93363		8.366,20	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/05/2022	93364		439,67	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93381		328,50	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93382		6,63	
					<b>Totais do dia</b>	<b>20/05/2022</b>	<b>36.264,39</b>	<b>36.264,39</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 120524 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	23/05/2022	91797	1.793,47		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 619158 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	23/05/2022	91823	1.304,25		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117180</b>						
	Venda Conforme NF Número 17424			1 - Matriz	23/05/2022	92564	2.679,00		
<b>MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117073</b>						
	Venda Conforme NF Número 17425			1 - Matriz	23/05/2022	92565	603,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3631			1 - Matriz	23/05/2022	92607	49,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17383			1 - Matriz	23/05/2022	93365	4.984,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17270			1 - Matriz	23/05/2022	93367	3.426,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17262			1 - Matriz	23/05/2022	93368	1.504,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17272			1 - Matriz	23/05/2022	93369	3.878,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-20.221,54</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUnh603PIGfdT5N2rPe0w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENTIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-CONTIG  
PONTIF  
NF0 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-20.221,50</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17263			1 - Matriz	23/05/2022	93370	917,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17273			1 - Matriz	23/05/2022	93371	632,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17275			1 - Matriz	23/05/2022	93372	1.683,70	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17266			1 - Matriz	23/05/2022	93373	398,20	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17259			1 - Matriz	23/05/2022	93374	4.863,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17269			1 - Matriz	23/05/2022	93375	369,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17368			1 - Matriz	23/05/2022	93376	1.820,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17261			1 - Matriz	23/05/2022	93795	2.553,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 120524 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	23/05/2022	91797		1.793,40
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 619158			1 - Matriz	23/05/2022	91824		1.304,20
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17424			1 - Matriz	23/05/2022	92564		2.679,00
	Venda Conforme NF Número 17425			1 - Matriz	23/05/2022	92565		603,00
	Venda Conforme NF Número 3631			1 - Matriz	23/05/2022	92607		49,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111791</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17383			1 - Matriz	23/05/2022	93365		4.984,80
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17270			1 - Matriz	23/05/2022	93367		3.426,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17262			1 - Matriz	23/05/2022	93368		1.504,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17272			1 - Matriz	23/05/2022	93369		3.878,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17263			1 - Matriz	23/05/2022	93370		917,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17273			1 - Matriz	23/05/2022	93371		632,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17275			1 - Matriz	23/05/2022	93372		1.683,70
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17266			1 - Matriz	23/05/2022	93373		398,20
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17259			1 - Matriz	23/05/2022	93374		4.863,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17269			1 - Matriz	23/05/2022	93375		369,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114212</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17368			1 - Matriz	23/05/2022	93376		1.820,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17261			1 - Matriz	23/05/2022	93795		2.553,00
<b>Totais do dia</b>							<b>33.457,42</b>	<b>33.457,42</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 37249 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	24/05/2022	91813	1.538,07	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>					
	Venda Conforme NF Número 17426			1 - Matriz	24/05/2022	92566	370,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17427			1 - Matriz	24/05/2022	92567	4.532,00	
	Venda Conforme NF Número 17428			1 - Matriz	24/05/2022	92568	742,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114234</b>					
	Venda Conforme NF Número 17429			1 - Matriz	24/05/2022	92569	3.199,00	
<b>FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114231</b>					
	Venda Conforme NF Número 17430			1 - Matriz	24/05/2022	92570	3.490,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Venda Conforme NF Número 17431			1 - Matriz	24/05/2022	92571	1.668,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-15.539,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUnh603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS SILVA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-15.539,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17432			1 - Matriz	24/05/2022	92572	3.082,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Venda Conforme NF Número 17435			1 - Matriz	24/05/2022	92575	705,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17438			1 - Matriz	24/05/2022	92578	834,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114234</b>						
	Venda Conforme NF Número 17439			1 - Matriz	24/05/2022	92579	3.199,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Venda Conforme NF Número 17440			1 - Matriz	24/05/2022	92580	2.009,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117179</b>						
	Venda Conforme NF Número 17442			1 - Matriz	24/05/2022	92582	834,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17443			1 - Matriz	24/05/2022	92583	834,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17421			1 - Matriz	24/05/2022	93377	800,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/05/2022	93378	1.068,75		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 37249 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	24/05/2022	91813		1.538,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17426			1 - Matriz	24/05/2022	92566		370,00	
	Venda Conforme NF Número 17427			1 - Matriz	24/05/2022	92567		4.532,00	
	Venda Conforme NF Número 17428			1 - Matriz	24/05/2022	92568		742,00	
	Venda Conforme NF Número 17429			1 - Matriz	24/05/2022	92569		3.199,00	
	Venda Conforme NF Número 17430			1 - Matriz	24/05/2022	92570		3.490,00	
	Venda Conforme NF Número 17431			1 - Matriz	24/05/2022	92571		1.668,00	
	Venda Conforme NF Número 17432			1 - Matriz	24/05/2022	92572		3.082,00	
	Venda Conforme NF Número 17435			1 - Matriz	24/05/2022	92575		705,00	
	Venda Conforme NF Número 17438			1 - Matriz	24/05/2022	92578		834,00	
	Venda Conforme NF Número 17439			1 - Matriz	24/05/2022	92579		3.199,00	
	Venda Conforme NF Número 17440			1 - Matriz	24/05/2022	92580		2.009,00	
	Venda Conforme NF Número 17442			1 - Matriz	24/05/2022	92582		834,00	
	Venda Conforme NF Número 17443			1 - Matriz	24/05/2022	92583		834,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17421			1 - Matriz	24/05/2022	93377		800,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/05/2022	93378		1.068,75	
<b>Totais do dia</b>							<b>24/05/2022</b>	<b>28.904,82</b>	<b>28.904,82</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 48581 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/05/2022	91814	6.020,34		
<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>5.3.03.007.006</b>	<b>3498</b>						
	Compra Conforme NF Número 189106ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			1 - Matriz	25/05/2022	91819	599,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17433			1 - Matriz	25/05/2022	92573	2.302,00		
	Venda Conforme NF Número 17434			1 - Matriz	25/05/2022	92574	1.240,00		
	Venda Conforme NF Número 17436			1 - Matriz	25/05/2022	92576	8.478,00		
	Venda Conforme NF Número 17437			1 - Matriz	25/05/2022	92577	4.897,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-23.536,34</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Tra0mf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-23.536,34	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Venda Conforme NF Número 17441			1 - Matriz	25/05/2022	92581	1.964,00		
	Venda Conforme NF Número 17444			1 - Matriz	25/05/2022	92584	1.219,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Venda Conforme NF Número 17445			1 - Matriz	25/05/2022	92585	1.107,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117180</b>						
	Venda Conforme NF Número 17446			1 - Matriz	25/05/2022	92586	5.358,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Venda Conforme NF Número 17447			1 - Matriz	25/05/2022	92587	3.587,80		
	Venda Conforme NF Número 17448			1 - Matriz	25/05/2022	92588	928,00		
	Venda Conforme NF Número 17449			1 - Matriz	25/05/2022	92589	5.935,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17380			1 - Matriz	25/05/2022	93379	1.419,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	25/05/2022	93380	517,34		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 48581 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/05/2022	91814		6.020,34	
	Compra Conforme NF Número 189106			1 - Matriz	25/05/2022	91818		599,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17433			1 - Matriz	25/05/2022	92573		2.302,00	
	Venda Conforme NF Número 17434			1 - Matriz	25/05/2022	92574		1.240,00	
	Venda Conforme NF Número 17436			1 - Matriz	25/05/2022	92576		8.478,00	
	Venda Conforme NF Número 17437			1 - Matriz	25/05/2022	92577		4.897,00	
	Venda Conforme NF Número 17441			1 - Matriz	25/05/2022	92581		1.964,00	
	Venda Conforme NF Número 17444			1 - Matriz	25/05/2022	92584		1.219,00	
	Venda Conforme NF Número 17445			1 - Matriz	25/05/2022	92585		1.107,00	
	Venda Conforme NF Número 17446			1 - Matriz	25/05/2022	92586		5.358,00	
	Venda Conforme NF Número 17447			1 - Matriz	25/05/2022	92587		3.587,80	
	Venda Conforme NF Número 17448			1 - Matriz	25/05/2022	92588		928,00	
	Venda Conforme NF Número 17449			1 - Matriz	25/05/2022	92589		5.935,00	
<b>C &amp; J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110713</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17380			1 - Matriz	25/05/2022	93379		1.419,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	25/05/2022	93380		517,34	
<b>Totais do dia</b>							<b>25/05/2022</b>	<b>45.571,48</b>	<b>45.571,48</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 32027 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/05/2022	91810	27.489,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3632			1 - Matriz	26/05/2022	92608	15,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17417			1 - Matriz	26/05/2022	93383	8.841,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17348			1 - Matriz	26/05/2022	93384	1.940,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 32027 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/05/2022	91810		27.489,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3632			1 - Matriz	26/05/2022	92608		15,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17417			1 - Matriz	26/05/2022	93383	8.841,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.940,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LlYU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.940,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17348			1 - Matriz	26/05/2022	93384		1.940,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>26/05/2022</b>	<b>38.285,00</b>	<b>38.285,00</b>
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17450			1 - Matriz	27/05/2022	92590	79,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17352			1 - Matriz	27/05/2022	93385	835,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17418			1 - Matriz	27/05/2022	93386	813,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17450			1 - Matriz	27/05/2022	92590		79,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17352			1 - Matriz	27/05/2022	93385		835,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17418			1 - Matriz	27/05/2022	93386		813,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>27/05/2022</b>	<b>1.727,00</b>	<b>1.727,00</b>
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Venda Conforme NF Número 17451			1 - Matriz	28/05/2022	92591	2.578,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17451			1 - Matriz	28/05/2022	92591		2.578,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>28/05/2022</b>	<b>2.578,00</b>	<b>2.578,00</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 621805 de TRANSPRESS				30/05/2022	91825	3.500,00		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17425			1 - Matriz	30/05/2022	93387	603,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	30/05/2022	93389	475,80		
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 621805			1 - Matriz	30/05/2022	91826		3.500,00	
<b>MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117073</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17425			1 - Matriz	30/05/2022	93387		603,00	
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	30/05/2022	93389		475,80	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/05/2022</b>	<b>4.578,80</b>	<b>4.578,80</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>						
	CMV			1 - Matriz	31/05/2022	87850	172.109,45		
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88619	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88622	9.042,10		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88625	334,38		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88628	408,17		
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88630	326,37		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88632	136,06		
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88634	108,79		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88636	43,54		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-183.720,80</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_7Au0mf4L1YU5JXxrdoK6euaUn603PIfGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_7Au0mf4L1YU5JXxrdoK6euaUn603PIfGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DEIUS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-183.720,88</b>
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88638	34,81	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88640	393,62	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88642	113,89	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88644	31,49	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88646	9,11	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88648	388,98	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88649	279,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88650	210,95	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88651	93,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88652	70,32	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88653	29,76	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88654	22,49	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88655	384,38	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88656	104,20	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88657	30,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88658	8,33	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88659	197,84	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88662	15,83	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91173	676,57	
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91186	14.343,42	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91208	2.858,54	
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17452 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA			1 - Matriz	31/05/2022	91791	5.358,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17453 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA			1 - Matriz	31/05/2022	91792	2.679,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117180</b>					
	Venda Conforme NF Número 17454			1 - Matriz	31/05/2022	92592	2.679,00	
	Venda Conforme NF Número 17455			1 - Matriz	31/05/2022	92593	5.358,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	31/05/2022	93388	475,80	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/05/2022	87850		172.109,45
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88620		968,33
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88621		1.078,66
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88623		50,95
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-46.360,58</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYub5JXxrdoK6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-46.360,56</b>
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88624		232,10
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88626		723,33
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88627		7.924,00
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88629		687,10
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88631		537,33
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88633		229,00
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88635		179,10
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88637		73,30
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88639		57,30
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88641		778,00
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88643		218,00
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88645		62,24
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88647		17,44
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88660		3,34
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88661		17,80
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88663		15,80
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88664		176,70
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91173		676,50
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91186		14.343,40
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91208		2.858,50
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17452 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA			1 - Matriz	31/05/2022	91791		5.358,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17453 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA			1 - Matriz	31/05/2022	91792		2.679,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17454			1 - Matriz	31/05/2022	92592		2.679,00
	Venda Conforme NF Número 17455			1 - Matriz	31/05/2022	92593		5.358,00
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	31/05/2022	93388		475,80
					<b>Totais do dia</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>220.567,94</b>	<b>220.567,94</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	01/06/2022	91829	656,60	
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-656,60</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUm4LiYU5JXxrDk6eUAUn603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUm4LiYU5JXxrDk6eUAUn603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6398754181249 - DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-656,62</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91830	398,02	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>					
	Venda Conforme NF Número 17456			1 - Matriz	01/06/2022	92612	70,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1263			1 - Matriz	01/06/2022	92705	80,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17445			1 - Matriz	01/06/2022	93397	1.107,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91829		
	IND LTDA			1 - Matriz				656,62
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91830		
	IND LTDA			1 - Matriz				398,02
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17456			1 - Matriz	01/06/2022	92612		70,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1263			1 - Matriz	01/06/2022	92705		80,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17445			1 - Matriz	01/06/2022	93397		1.107,00
							<b>2.311,62</b>	<b>2.311,62</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Venda Conforme NF Número 17457			1 - Matriz	02/06/2022	92613	4.995,00	
	Venda Conforme NF Número 17458			1 - Matriz	02/06/2022	92614	3.250,00	
<b>LP GUMARAES E SANTOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117184</b>					
	Venda Conforme NF Número 17459			1 - Matriz	02/06/2022	92615	2.362,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17457			1 - Matriz	02/06/2022	92613		4.995,00
	Venda Conforme NF Número 17458			1 - Matriz	02/06/2022	92614		3.250,00
	Venda Conforme NF Número 17459			1 - Matriz	02/06/2022	92615		2.362,00
							<b>10.607,00</b>	<b>10.607,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17469 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO			1 - Matriz	03/06/2022	91831	21.043,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17471 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	03/06/2022	91832	4.532,00	
<b>Compras de Mercadorias a Prazo</b>		<b>5.1.03.001.005</b>	<b>3035</b>					
	Compra Conforme NF Número 4334771 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	03/06/2022	91841	338,41	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 4334771 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	03/06/2022	91843	2.050,02	
	Compra Conforme NF Número 59575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	03/06/2022	91857	14.777,35	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Venda Conforme NF Número 17460			1 - Matriz	03/06/2022	92616	2.509,00	
	Venda Conforme NF Número 17461			1 - Matriz	03/06/2022	92617	2.509,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>					
	Venda Conforme NF Número 17462			1 - Matriz	03/06/2022	92618	6.278,00	
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-54.036,72</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-54.036,77</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17463			1 - Matriz	03/06/2022	92619	45.859,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17464			1 - Matriz	03/06/2022	92620	5.382,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17465			1 - Matriz	03/06/2022	92621	3.076,00		
	Venda Conforme NF Número 17466			1 - Matriz	03/06/2022	92622	3.700,00		
	Venda Conforme NF Número 17467			1 - Matriz	03/06/2022	92623	2.283,60		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Venda Conforme NF Número 17468			1 - Matriz	03/06/2022	92624	21.043,00		
	Venda Conforme NF Número 17470			1 - Matriz	03/06/2022	92625	21.043,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3633			1 - Matriz	03/06/2022	92690	75,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17411			1 - Matriz	03/06/2022	93398	1.603,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17469 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO			1 - Matriz	03/06/2022	91831		21.043,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17471 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	03/06/2022	91832		4.532,00	
<b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508583</b>						
	Compra Conforme NF Número 4334771			1 - Matriz	03/06/2022	91842		338,40	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 4334771 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	03/06/2022	91843		2.050,00	
	Compra Conforme NF Número 59575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	03/06/2022	91857		14.777,33	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17460			1 - Matriz	03/06/2022	92616		2.509,00	
	Venda Conforme NF Número 17461			1 - Matriz	03/06/2022	92617		2.509,00	
	Venda Conforme NF Número 17462			1 - Matriz	03/06/2022	92618		6.278,00	
	Venda Conforme NF Número 17463			1 - Matriz	03/06/2022	92619		45.859,00	
	Venda Conforme NF Número 17464			1 - Matriz	03/06/2022	92620		5.382,00	
	Venda Conforme NF Número 17465			1 - Matriz	03/06/2022	92621		3.076,00	
	Venda Conforme NF Número 17466			1 - Matriz	03/06/2022	92622		3.700,00	
	Venda Conforme NF Número 17467			1 - Matriz	03/06/2022	92623		2.283,60	
	Venda Conforme NF Número 17468			1 - Matriz	03/06/2022	92624		21.043,00	
	Venda Conforme NF Número 17470			1 - Matriz	03/06/2022	92625		21.043,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3633			1 - Matriz	03/06/2022	92690		75,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110605</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17411			1 - Matriz	03/06/2022	93398		1.603,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>03/06/2022</b>	<b>158.101,38</b>	<b>158.101,38</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DOS CAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117185</b>						
	Venda Conforme NF Número 17472			1 - Matriz	04/06/2022	92626	1.057,80		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	04/06/2022	93399	279,66		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	04/06/2022	93400	750,34		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17381			1 - Matriz	04/06/2022	93401	42,50		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.130,38</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108256726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.130,30</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17472			1 - Matriz	04/06/2022	92626		1.057,80
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	04/06/2022	93399		279,60
<b>THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116749</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	04/06/2022	93400		750,30
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17381			1 - Matriz	04/06/2022	93401		42,50
							<b>2.130,30</b>	<b>2.130,30</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1905111 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	06/06/2022	91856	7.227,30	
<b>COOP DE CRED, POUP E INVEST DO SUDOESTE MT/PA - SI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114000</b>					
	Venda Conforme NF Número 17473			1 - Matriz	06/06/2022	92627	129,00	
<b>SALATIEL OLIVEIRA PRATES</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117186</b>					
	Venda Conforme NF Número 17474			1 - Matriz	06/06/2022	92628	929,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTRO F.SF</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>					
	Venda Conforme NF Número 17475			1 - Matriz	06/06/2022	92629	11.338,00	
	Venda Conforme NF Número 17476			1 - Matriz	06/06/2022	92630	446,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1264			1 - Matriz	06/06/2022	92706	425,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1265			1 - Matriz	06/06/2022	92707	1.610,00	
	Compra Conforme NF Número 1905111 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	06/06/2022	91856		7.227,30
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17473			1 - Matriz	06/06/2022	92627		129,00
	Venda Conforme NF Número 17474			1 - Matriz	06/06/2022	92628		929,00
	Venda Conforme NF Número 17475			1 - Matriz	06/06/2022	92629		11.338,00
	Venda Conforme NF Número 17476			1 - Matriz	06/06/2022	92630		446,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1264			1 - Matriz	06/06/2022	92706		425,00
	Prestação Serviço Conforme NF 1265			1 - Matriz	06/06/2022	92707		1.610,00
							<b>22.104,30</b>	<b>22.104,30</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 482857 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	07/06/2022	91847	4.117,98	
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>					
	Venda Conforme NF Número 17477			1 - Matriz	07/06/2022	92631	62,90	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SISNANDE MONT</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114245</b>					
	Venda Conforme NF Número 17478			1 - Matriz	07/06/2022	92632	769,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117187</b>					
	Venda Conforme NF Número 17479			1 - Matriz	07/06/2022	92633	34.700,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3634			1 - Matriz	07/06/2022	92691	43,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17414			1 - Matriz	07/06/2022	93402	888,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17415			1 - Matriz	07/06/2022	93403	639,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17450			1 - Matriz	07/06/2022	93404	79,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 482857 de GRUPO MASTER COMERCIO				07/06/2022	91847		
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-41.298,80</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEybl\_TraUm4LiTyu5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63375181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-41.298,88</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				4.117,91	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17477			1 - Matriz	07/06/2022	92631		62,90	
	Venda Conforme NF Número 17478			1 - Matriz	07/06/2022	92632		769,00	
	Venda Conforme NF Número 17479			1 - Matriz	07/06/2022	92633		34.700,00	
	Venda Conforme NF Número 3634			1 - Matriz	07/06/2022	92691		43,00	
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17414			1 - Matriz	07/06/2022	93402		888,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17415			1 - Matriz	07/06/2022	93403		639,00	
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17450			1 - Matriz	07/06/2022	93404		79,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>07/06/2022</b>	<b>41.298,88</b>	<b>41.298,88</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 149497 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	08/06/2022	91845	6.788,15		
	Compra Conforme NF Número 392730 de Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA			1 - Matriz	08/06/2022	91846	4.184,13		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Venda Conforme NF Número 17480			1 - Matriz	08/06/2022	92634	1.039,00		
	Venda Conforme NF Número 17481			1 - Matriz	08/06/2022	92635	10.074,50		
	Venda Conforme NF Número 17482			1 - Matriz	08/06/2022	92636	1.849,00		
	Venda Conforme NF Número 17483			1 - Matriz	08/06/2022	92637	700,00		
	Venda Conforme NF Número 17484			1 - Matriz	08/06/2022	92638	642,00		
	Venda Conforme NF Número 17485			1 - Matriz	08/06/2022	92639	1.784,00		
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Venda Conforme NF Número 17486			1 - Matriz	08/06/2022	92640	7.565,90		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Venda Conforme NF Número 17487			1 - Matriz	08/06/2022	92641	1.969,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17488			1 - Matriz	08/06/2022	92642	995,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Venda Conforme NF Número 17489			1 - Matriz	08/06/2022	92643	1.740,00		
	Venda Conforme NF Número 17490			1 - Matriz	08/06/2022	92644	7.600,00		
	Venda Conforme NF Número 17491			1 - Matriz	08/06/2022	92645	7.600,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3635			1 - Matriz	08/06/2022	92692	59,00		
	Compra Conforme NF Número 149497 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	08/06/2022	91845		6.788,15	
	Compra Conforme NF Número 392730 de Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA			1 - Matriz	08/06/2022	91846		4.184,13	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17480			1 - Matriz	08/06/2022	92634		1.039,00	
	Venda Conforme NF Número 17481			1 - Matriz	08/06/2022	92635		10.074,50	
	Venda Conforme NF Número 17482			1 - Matriz	08/06/2022	92636		1.849,00	
	Venda Conforme NF Número 17483			1 - Matriz	08/06/2022	92637		700,00	
	Venda Conforme NF Número 17484			1 - Matriz	08/06/2022	92638		642,00	
	Venda Conforme NF Número 17485			1 - Matriz	08/06/2022	92639		1.784,00	
	Venda Conforme NF Número 17486			1 - Matriz	08/06/2022	92640		7.565,90	
	Venda Conforme NF Número 17487			1 - Matriz	08/06/2022	92641		1.969,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-17.994,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAU0mf4L1YU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249EDENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-17.994,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17488			1 - Matriz	08/06/2022	92642		995,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17489			1 - Matriz	08/06/2022	92643		1.740,00
	Venda Conforme NF Número 17490			1 - Matriz	08/06/2022	92644		7.600,00
	Venda Conforme NF Número 17491			1 - Matriz	08/06/2022	92645		7.600,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3635			1 - Matriz	08/06/2022	92692		59,00
							<b>54.589,68</b>	<b>54.589,68</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 928702 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	09/06/2022	91860	4.323,29	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Venda Conforme NF Número 17492			1 - Matriz	09/06/2022	92646	2.324,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3636			1 - Matriz	09/06/2022	92693	56,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 928702 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	09/06/2022	91860		4.323,29
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17492			1 - Matriz	09/06/2022	92646		2.324,00
	Venda Conforme NF Número 3636			1 - Matriz	09/06/2022	92693		56,00
							<b>6.703,29</b>	<b>6.703,29</b>
<b>MLA COMPENSADOS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114128</b>					
	Venda Conforme NF Número 17493			1 - Matriz	10/06/2022	92647	1.338,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Venda Conforme NF Número 17494			1 - Matriz	10/06/2022	92648	3.524,00	
	Venda Conforme NF Número 17495			1 - Matriz	10/06/2022	92649	2.200,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Venda Conforme NF Número 17496			1 - Matriz	10/06/2022	92650	2.135,63	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17370			1 - Matriz	10/06/2022	93405	2.679,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17454			1 - Matriz	10/06/2022	93406	2.679,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17455			1 - Matriz	10/06/2022	93407	5.358,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17369			1 - Matriz	10/06/2022	93408	10.716,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17377			1 - Matriz	10/06/2022	93409	11.258,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17448			1 - Matriz	10/06/2022	93410	928,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17493			1 - Matriz	10/06/2022	92647		1.338,00
	Venda Conforme NF Número 17494			1 - Matriz	10/06/2022	92648		3.524,00
	Venda Conforme NF Número 17495			1 - Matriz	10/06/2022	92649		2.200,00
	Venda Conforme NF Número 17496			1 - Matriz	10/06/2022	92650		2.135,63
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117180</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17370			1 - Matriz	10/06/2022	93405	2.679,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17454			1 - Matriz	10/06/2022	93406	2.679,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17455			1 - Matriz	10/06/2022	93407	5.358,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17369			1 - Matriz	10/06/2022	93408	10.716,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-12.186,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LlYU5JXxrDok6eU4Un603PIfGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LlYU5JXxrDok6eU4Un603PIfGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 6375181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-12.186,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17377			1 - Matriz	10/06/2022	93409		11.258,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17448			1 - Matriz	10/06/2022	93410		928,00
			<b>Totais do dia</b>		<b>10/06/2022</b>		<b>42.815,63</b>	<b>42.815,63</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 125 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	11/06/2022	91836	599,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3638			1 - Matriz	11/06/2022	92695	1.864,90	
	Venda Conforme NF Número 3639			1 - Matriz	11/06/2022	92696	300,00	
<b>VIA VAREJO S/A</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514130</b>					
	Compra Conforme NF Número 125 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	11/06/2022	91836		599,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3638			1 - Matriz	11/06/2022	92695		1.864,90
	Venda Conforme NF Número 3639			1 - Matriz	11/06/2022	92696		300,00
			<b>Totais do dia</b>		<b>11/06/2022</b>		<b>2.763,90</b>	<b>2.763,90</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 13561 de JGE PRODUTOS REFRIGERADOS				13/06/2022	91840	20.433,60	
	EIRELI - ME			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 64540 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E				13/06/2022	91853	6.015,26	
	EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>					
	Venda Conforme NF Número 17497			1 - Matriz	13/06/2022	92651		2.679,00
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Venda Conforme NF Número 17498			1 - Matriz	13/06/2022	92652		5.100,00
	Venda Conforme NF Número 17499			1 - Matriz	13/06/2022	92653		10.200,00
	Venda Conforme NF Número 17500			1 - Matriz	13/06/2022	92654		778,00
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17479			1 - Matriz	13/06/2022	93411		34.700,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17412			1 - Matriz	13/06/2022	93412		5.759,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17398			1 - Matriz	13/06/2022	93413		4.409,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17399			1 - Matriz	13/06/2022	93414		342,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17396			1 - Matriz	13/06/2022	93415		2.679,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 13561 de JGE PRODUTOS REFRIGERADOS				13/06/2022	91840		
	EIRELI - ME			1 - Matriz				20.433,60
	Compra Conforme NF Número 64540 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E				13/06/2022	91853		
	EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				6.015,26
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17497			1 - Matriz	13/06/2022	92651		2.679,00
	Venda Conforme NF Número 17498			1 - Matriz	13/06/2022	92652		5.100,00
	Venda Conforme NF Número 17499			1 - Matriz	13/06/2022	92653		10.200,00
	Venda Conforme NF Número 17500			1 - Matriz	13/06/2022	92654		778,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117187</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17479			1 - Matriz	13/06/2022	93411		34.700,00
<b>23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113978</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17412			1 - Matriz	13/06/2022	93412		5.759,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17398			1 - Matriz	13/06/2022	93413		4.409,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-3.021,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPeOw  
 ASSINADOR DIGITALMATE POR: 63975181249-DEFI LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.021,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17399			1 - Matriz	13/06/2022	93414		342,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17396			1 - Matriz	13/06/2022	93415		2.679,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>13/06/2022</b>	<b>93.094,86</b>	<b>93.094,86</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 251109 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	14/06/2022	91844	7.048,50		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 627648 de TRANSPRESS				14/06/2022	91866	383,76		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Venda Conforme NF Número 17501			1 - Matriz	14/06/2022	92655	5.100,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17340			1 - Matriz	14/06/2022	93416	35.358,10		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17492			1 - Matriz	14/06/2022	93417	2.324,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17405			1 - Matriz	14/06/2022	93418	399,50		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 251109 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	14/06/2022	91844		7.048,50	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 627648			1 - Matriz	14/06/2022	91867		383,76	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17501			1 - Matriz	14/06/2022	92655		5.100,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17340			1 - Matriz	14/06/2022	93416		35.358,10	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17492			1 - Matriz	14/06/2022	93417		2.324,00	
<b>UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108482</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17405			1 - Matriz	14/06/2022	93418		399,50	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/06/2022</b>	<b>50.613,86</b>	<b>50.613,86</b>
<b>Compras de Mercadorias a Prazo</b>		<b>5.1.03.001.005</b>	<b>3035</b>						
	Compra Conforme NF Número 332 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES				15/06/2022	91834	5.722,50		
	LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 720170 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/06/2022	91864	1.652,96		
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Venda Conforme NF Número 17503			1 - Matriz	15/06/2022	92657	1.218,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3640			1 - Matriz	15/06/2022	92697	56,00		
<b>GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517174</b>						
	Compra Conforme NF Número 332			1 - Matriz	15/06/2022	91835		5.722,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 720170 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/06/2022	91864		1.652,96	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17503			1 - Matriz	15/06/2022	92657		1.218,00	
	Venda Conforme NF Número 3640			1 - Matriz	15/06/2022	92697		56,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/06/2022</b>	<b>8.649,46</b>	<b>8.649,46</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 121886 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				17/06/2022	91833	440,32		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA PA SILVA 08255726000187 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	LTDA ME			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 199217 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	17/06/2022	91837	509,00		
	Compra Conforme NF Número 113193 de POWERPC COM DE				17/06/2022	91838	4.935,30		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Material de Expediente</b>		<b>5.3.03.013.003</b>	<b>3575</b>						
	Compra Conforme NF Número 113193POWERPC COM DE				17/06/2022	91839	295,00		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 212487 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	17/06/2022	91850	1.855,44		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 628731 de TRANSPRESS				17/06/2022	91868	3.000,00		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 13213 de OSMIKI				17/06/2022	91870	27,83		
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz					
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17504			1 - Matriz	17/06/2022	92658	339,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17333			1 - Matriz	17/06/2022	93419	539,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17480			1 - Matriz	17/06/2022	93420	1.039,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17481			1 - Matriz	17/06/2022	93421	10.074,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17482			1 - Matriz	17/06/2022	93422	1.849,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17483			1 - Matriz	17/06/2022	93423	700,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17484			1 - Matriz	17/06/2022	93424	642,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17485			1 - Matriz	17/06/2022	93425	1.784,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17487			1 - Matriz	17/06/2022	93426	1.969,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17488			1 - Matriz	17/06/2022	93427	995,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17447			1 - Matriz	17/06/2022	93428	3.587,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17449			1 - Matriz	17/06/2022	93429	5.935,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 121886 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				17/06/2022	91833			
	LTDA ME			1 - Matriz				440,33	
	Compra Conforme NF Número 199217 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	17/06/2022	91837		509,00	
	Compra Conforme NF Número 113193 de POWERPC COM DE				17/06/2022	91838			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				4.935,30	
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>						
	Compra Conforme NF Número 113193POWERPC COM DE				17/06/2022	91839			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				295,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 212487 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	17/06/2022	91850		1.855,44	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 628731			1 - Matriz	17/06/2022	91869		3.000,00	
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 13213			1 - Matriz	17/06/2022	91871		27,83	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17504			1 - Matriz	17/06/2022	92658		339,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17333			1 - Matriz	17/06/2022	93419		539,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17480			1 - Matriz	17/06/2022	93420		1.039,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-27.536,33</b>	

ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_TraUmf4LiY5JXxrDok6euaUn6033PIdf15N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-27.536,33</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17481			1 - Matriz	17/06/2022	93421		10.074,56
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17482			1 - Matriz	17/06/2022	93422		1.849,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17483			1 - Matriz	17/06/2022	93423		700,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17484			1 - Matriz	17/06/2022	93424		642,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17485			1 - Matriz	17/06/2022	93425		1.784,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17487			1 - Matriz	17/06/2022	93426		1.969,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17488			1 - Matriz	17/06/2022	93427		995,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17447			1 - Matriz	17/06/2022	93428		3.587,80
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17449			1 - Matriz	17/06/2022	93429		5.935,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>17/06/2022</b>	<b>40.516,19</b>	<b>40.516,19</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 720820 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/06/2022	91865	11.706,95	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17505			1 - Matriz	18/06/2022	92659	489,00	
	Compra Conforme NF Número 720820 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/06/2022	91865		11.706,95
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17505			1 - Matriz	18/06/2022	92659		489,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>18/06/2022</b>	<b>12.195,95</b>	<b>12.195,95</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 37906 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91855	1.538,07	
<b>(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.001</b>	<b>2772</b>					
	Devolução Produtos Conforme NF 37905 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91874	1.538,07	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17506			1 - Matriz	20/06/2022	92660	175,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17460			1 - Matriz	20/06/2022	93430	2.509,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17465			1 - Matriz	20/06/2022	93431	3.076,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17467			1 - Matriz	20/06/2022	93432	2.283,60	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17475			1 - Matriz	20/06/2022	93433	11.338,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17476			1 - Matriz	20/06/2022	93434	446,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 37906 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91855		1.538,07
	Devolução Produtos Conforme NF 37905 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91874		1.538,07
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17506			1 - Matriz	20/06/2022	92660		175,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17460			1 - Matriz	20/06/2022	93430		2.509,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17465			1 - Matriz	20/06/2022	93431		3.076,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17467			1 - Matriz	20/06/2022	93432		2.283,60
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE SE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17475			1 - Matriz	20/06/2022	93433		11.338,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-446,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraU0mf4LiYub5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPeOw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraU0mf4LiYub5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPeOw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6398751822496DENIS LIMA DA SILVA Nº: 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-446,00</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE-SE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17476			1 - Matriz	20/06/2022	93434		446,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>20/06/2022</b>	<b>22.903,74</b>	<b>22.903,74</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 137939 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	21/06/2022	91851	17.200,00		
	Compra Conforme NF Número 313539 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	21/06/2022	91854	4.158,10		
<b>MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117189</b>						
	Venda Conforme NF Número 17507			1 - Matriz	21/06/2022	92661	11.907,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17509			1 - Matriz	21/06/2022	92662	554,91		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Venda Conforme NF Número 17510			1 - Matriz	21/06/2022	92663	9.400,00		
	Venda Conforme NF Número 17511			1 - Matriz	21/06/2022	92664	4.700,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3641			1 - Matriz	21/06/2022	92698	55,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17498			1 - Matriz	21/06/2022	93435	5.100,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17499			1 - Matriz	21/06/2022	93436	10.200,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17464			1 - Matriz	21/06/2022	93437	5.382,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17422			1 - Matriz	21/06/2022	93438	5.290,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17463			1 - Matriz	21/06/2022	93439	45.859,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17441			1 - Matriz	21/06/2022	93440	1.964,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17343			1 - Matriz	21/06/2022	93441	3.220,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17444			1 - Matriz	21/06/2022	93442	1.219,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 137939 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	21/06/2022	91851		17.200,00	
	Compra Conforme NF Número 313539 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	21/06/2022	91854		4.158,10	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17507			1 - Matriz	21/06/2022	92661		11.907,00	
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.03.015.014</b>	<b>4545</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17509			1 - Matriz	21/06/2022	92662		554,91	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17510			1 - Matriz	21/06/2022	92663		9.400,00	
	Venda Conforme NF Número 17511			1 - Matriz	21/06/2022	92664		4.700,00	
	Venda Conforme NF Número 3641			1 - Matriz	21/06/2022	92698		55,00	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17498			1 - Matriz	21/06/2022	93435	5.100,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17499			1 - Matriz	21/06/2022	93436	10.200,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17464			1 - Matriz	21/06/2022	93437	5.382,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17422			1 - Matriz	21/06/2022	93438	5.290,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17463			1 - Matriz	21/06/2022	93439	45.859,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17441			1 - Matriz	21/06/2022	93440	1.964,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17343			1 - Matriz	21/06/2022	93441	3.220,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17444			1 - Matriz	21/06/2022	93442	1.219,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-EPONTO-INFO-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Totais do dia</b>					<b>21/06/2022</b>		<b>126.209,01</b>	<b>126.209,01</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 937045 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	22/06/2022	91861	1.383,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17512			1 - Matriz	22/06/2022	92665	549,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>					
	Venda Conforme NF Número 17513			1 - Matriz	22/06/2022	92666	1.105,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17514			1 - Matriz	22/06/2022	92667	1.239,00	
	Venda Conforme NF Número 17515			1 - Matriz	22/06/2022	92668	1.130,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>					
	Venda Conforme NF Número 17516			1 - Matriz	22/06/2022	92669	1.899,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	Venda Conforme NF Número 17517			1 - Matriz	22/06/2022	92670	37.521,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17518			1 - Matriz	22/06/2022	92671	7.140,00	
	Venda Conforme NF Número 17519			1 - Matriz	22/06/2022	92672	1.700,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17520			1 - Matriz	22/06/2022	92673	9.588,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3642			1 - Matriz	22/06/2022	92699	30,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1266			1 - Matriz	22/06/2022	92708	220,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17423			1 - Matriz	22/06/2022	93443	498,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17472			1 - Matriz	22/06/2022	93444	1.057,80	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	22/06/2022	93445	439,66	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 937045 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	22/06/2022	91861		1.383,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17512			1 - Matriz	22/06/2022	92665		549,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17513			1 - Matriz	22/06/2022	92666		1.105,00
	Venda Conforme NF Número 17514			1 - Matriz	22/06/2022	92667		1.239,00
	Venda Conforme NF Número 17515			1 - Matriz	22/06/2022	92668		1.130,00
	Venda Conforme NF Número 17516			1 - Matriz	22/06/2022	92669		1.899,00
	Venda Conforme NF Número 17517			1 - Matriz	22/06/2022	92670		37.521,00
	Venda Conforme NF Número 17518			1 - Matriz	22/06/2022	92671		7.140,00
	Venda Conforme NF Número 17519			1 - Matriz	22/06/2022	92672		1.700,00
	Venda Conforme NF Número 17520			1 - Matriz	22/06/2022	92673		9.588,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3642			1 - Matriz	22/06/2022	92699		30,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1266			1 - Matriz	22/06/2022	92708		220,00
<b>SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17423			1 - Matriz	22/06/2022	93443		498,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117185</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17472			1 - Matriz	22/06/2022	93444		1.057,80
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-439,66</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-439,66</b>	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	22/06/2022	93445		439,66	
<b>Totais do dia</b>							<b>22/06/2022</b>	<b>65.500,46</b>	<b>65.500,46</b>
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Venda Conforme NF Número 17521			1 - Matriz	23/06/2022	92674	1.930,90		
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Venda Conforme NF Número 17522			1 - Matriz	23/06/2022	92675	356,50		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17500			1 - Matriz	23/06/2022	93446	778,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17516			1 - Matriz	23/06/2022	93447	1.899,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17403			1 - Matriz	23/06/2022	93448	30,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17315			1 - Matriz	23/06/2022	93449	266,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17431			1 - Matriz	23/06/2022	93450	1.668,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17432			1 - Matriz	23/06/2022	93451	3.082,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17433			1 - Matriz	23/06/2022	93452	2.302,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17497			1 - Matriz	23/06/2022	93454	2.679,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17521			1 - Matriz	23/06/2022	92674		1.930,90	
	Venda Conforme NF Número 17522			1 - Matriz	23/06/2022	92675		356,50	
<b>FUNDAO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17500			1 - Matriz	23/06/2022	93446		778,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17516			1 - Matriz	23/06/2022	93447		1.899,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17403			1 - Matriz	23/06/2022	93448		30,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17315			1 - Matriz	23/06/2022	93449		266,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17431			1 - Matriz	23/06/2022	93450		1.668,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17432			1 - Matriz	23/06/2022	93451		3.082,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17433			1 - Matriz	23/06/2022	93452		2.302,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17497			1 - Matriz	23/06/2022	93454		2.679,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>23/06/2022</b>	<b>14.991,40</b>	<b>14.991,40</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 548133 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91848	3.545,26		
	Compra Conforme NF Número 548134 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91849	1.079,85		
	Compra Conforme NF Número 121565 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91852	697,82		
	Compra Conforme NF Número 59894 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	24/06/2022	91858	19.304,45		
	Compra Conforme NF Número 496 de S. C. ROCHA FILHO - REALL CADEIRAS			1 - Matriz	24/06/2022	91859	1.500,00		
<b>F C DE SOUZA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114074</b>						
	Venda Conforme NF Número 17502			1 - Matriz	24/06/2022	92656	195,50		
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17523			1 - Matriz	24/06/2022	92676	13,90		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-26.336,77</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_TraUm4LiTyu5JXxrdoK6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA RA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-26.336,77	
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17524			1 - Matriz	24/06/2022	92677	110,00		
<b>RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108412</b>						
	Venda Conforme NF Número 17526			1 - Matriz	24/06/2022	92678	220,00		
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>						
	Venda Conforme NF Número 17527			1 - Matriz	24/06/2022	92679	1.548,03		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3637			1 - Matriz	24/06/2022	92694	8,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3643			1 - Matriz	24/06/2022	92700	55,90		
	Venda Conforme NF Número 3644			1 - Matriz	24/06/2022	92701	76,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17501			1 - Matriz	24/06/2022	93455	5.100,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/06/2022	93456	1.068,75		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17526			1 - Matriz	24/06/2022	93457	220,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 548133 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91848		3.545,20	
	Compra Conforme NF Número 548134 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91849		1.079,88	
	Compra Conforme NF Número 121565 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91852		697,82	
	Compra Conforme NF Número 59894 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	24/06/2022	91858		19.304,45	
	Compra Conforme NF Número 496 de S. C. ROCHA FILHO - REALL CADEIRAS			1 - Matriz	24/06/2022	91859		1.500,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17502			1 - Matriz	24/06/2022	92656		195,50	
	Venda Conforme NF Número 17523			1 - Matriz	24/06/2022	92676		13,90	
	Venda Conforme NF Número 17524			1 - Matriz	24/06/2022	92677		110,00	
	Venda Conforme NF Número 17526			1 - Matriz	24/06/2022	92678		220,00	
	Venda Conforme NF Número 17527			1 - Matriz	24/06/2022	92679		1.548,03	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3637			1 - Matriz	24/06/2022	92694		8,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3643			1 - Matriz	24/06/2022	92700		55,90	
	Venda Conforme NF Número 3644			1 - Matriz	24/06/2022	92701		76,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17501			1 - Matriz	24/06/2022	93455		5.100,00	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/06/2022	93456		1.068,75	
<b>RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108412</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17526			1 - Matriz	24/06/2022	93457		220,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>24/06/2022</b>	<b>34.743,46</b>	<b>34.743,46</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17335			1 - Matriz	26/06/2022	93453	3.912,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17335			1 - Matriz	26/06/2022	93453		3.912,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>26/06/2022</b>	<b>3.912,00</b>	<b>3.912,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 10825572600187- PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110605</b>					
	Venda Conforme NF Número 17528			1 - Matriz	27/06/2022	92680	1.180,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3645			1 - Matriz	27/06/2022	92702	55,00	
	Venda Conforme NF Número 3646			1 - Matriz	27/06/2022	92703	129,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1267			1 - Matriz	27/06/2022	92709	120,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17520			1 - Matriz	27/06/2022	93458	9.588,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17514			1 - Matriz	27/06/2022	93459	1.239,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17528			1 - Matriz	27/06/2022	92680		1.180,00
	Venda Conforme NF Número 3645			1 - Matriz	27/06/2022	92702		55,00
	Venda Conforme NF Número 3646			1 - Matriz	27/06/2022	92703		129,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1267			1 - Matriz	27/06/2022	92709		120,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17520			1 - Matriz	27/06/2022	93458		9.588,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17514			1 - Matriz	27/06/2022	93459		1.239,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>27/06/2022</b>		<b>12.311,50</b>	<b>12.311,50</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>					
<b>CARATAS</b>	Venda Conforme NF Número 17529			1 - Matriz	28/06/2022	92681	2.075,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3647			1 - Matriz	28/06/2022	92704	89,50	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17523			1 - Matriz	28/06/2022	93460	13,90	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17477			1 - Matriz	28/06/2022	93461	62,90	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	28/06/2022	93462	859,33	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17529			1 - Matriz	28/06/2022	92681		2.075,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3647			1 - Matriz	28/06/2022	92704		89,50
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17523			1 - Matriz	28/06/2022	93460		13,90
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17477			1 - Matriz	28/06/2022	93461		62,90
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>					
<b>UTILITARI</b>	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	28/06/2022	93462		859,33
	<b>Totais do dia</b>				<b>28/06/2022</b>		<b>3.100,63</b>	<b>3.100,63</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 47259 de VENTISOL DA AMAZONIA				29/06/2022	91828	23.114,21	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 136 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91862	3.900,00	
	UNIPESSOAL LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 137 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91863	3.900,00	
	UNIPESSOAL LTDA			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 254611 de TRANSPRESS				29/06/2022	91872	1.066,77	
	TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-31.980,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LlYU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181349-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-31.980,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17530			1 - Matriz	29/06/2022	92682	16.467,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17531			1 - Matriz	29/06/2022	92683	14.750,00		
	Venda Conforme NF Número 17532			1 - Matriz	29/06/2022	92684	4.440,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Venda Conforme NF Número 17533			1 - Matriz	29/06/2022	92685	31.600,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17534			1 - Matriz	29/06/2022	92686	1.680,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110785</b>						
	Venda Conforme NF Número 17535			1 - Matriz	29/06/2022	92687	3.980,00		
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Venda Conforme NF Número 17536			1 - Matriz	29/06/2022	92688	1.882,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/06/2022	93463	475,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17430			1 - Matriz	29/06/2022	93464	3.490,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17363			1 - Matriz	29/06/2022	93465	13.980,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 47259 de VENTISOL DA AMAZONIA				29/06/2022	91828			
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				23.114,20	
	Compra Conforme NF Número 136 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91862			
	UNIPESSOAL LTDA			1 - Matriz				3.900,00	
	Compra Conforme NF Número 137 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91863			
	UNIPESSOAL LTDA			1 - Matriz				3.900,00	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 254611			1 - Matriz	29/06/2022	91873		1.066,70	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17530			1 - Matriz	29/06/2022	92682		16.467,00	
	Venda Conforme NF Número 17531			1 - Matriz	29/06/2022	92683		14.750,00	
	Venda Conforme NF Número 17532			1 - Matriz	29/06/2022	92684		4.440,00	
	Venda Conforme NF Número 17533			1 - Matriz	29/06/2022	92685		31.600,00	
	Venda Conforme NF Número 17534			1 - Matriz	29/06/2022	92686		1.680,00	
	Venda Conforme NF Número 17535			1 - Matriz	29/06/2022	92687		3.980,00	
	Venda Conforme NF Número 17536			1 - Matriz	29/06/2022	92688		1.882,00	
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/06/2022	93463		475,80	
<b>FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114231</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17430			1 - Matriz	29/06/2022	93464		3.490,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17363			1 - Matriz	29/06/2022	93465		13.980,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>29/06/2022</b>	<b>124.725,78</b>	<b>124.725,78</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>						
	CMV			1 - Matriz	30/06/2022	87851	179.441,27		
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88665	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88668	8.836,04		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88671	338,91		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-189.828,22</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LlYU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-189.828,24</b>
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88674	834,78	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88676	244,23	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88678	278,26	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88680	81,42	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88682	89,04	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88684	26,05	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88686	386,58	
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88688	23,86	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88690	30,93	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88692	1,91	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88694	367,97	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88695	285,84	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88696	62,60	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88697	95,29	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88698	20,86	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88699	30,49	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88700	6,68	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88701	386,65	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88702	30,93	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88703	11,34	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88704	0,91	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88705	176,71	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91174	364,87	
	ICMS sobre Compras Mes 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91188	117,88	
	ICMS Devoluções Produtos Mês 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91193	184,57	
	ICMS sobre Compras Mes 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91194	14.495,96	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91209	2.858,53	
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>					
	Venda Conforme NF Número 17537			1 - Matriz	30/06/2022	92689	499,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-211.822,44</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrdoK6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrdoK6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-211.822,36</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
CMV				1 - Matriz	30/06/2022	87851		179.441,28	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
Valor Referente INSS Normal - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88666		951,18	
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>						
Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88667		1.078,68	
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>						
Valor Referente Contribuição Confederativa - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88669		54,24	
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>						
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88670		236,11	
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>						
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88672		706,88	
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>						
Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88673		7.727,88	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88675		1.120,66	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88677		306,83	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88679		373,55	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88681		102,88	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>						
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88683		119,55	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88685		32,88	
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>						
Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88687		773,28	
<b>13o Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88689		35,28	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88691		61,88	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88693		2,88	
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>						
Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88706		176,78	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91174		364,88	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>						
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91188		117,88	
<b>ICMS Devoluções</b>		<b>4.1.03.005.010</b>	<b>2835</b>						
ICMS Devoluções Produtos Mês 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91193		184,58	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>						
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91194		14.495,96	
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>						
Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91209		2.858,58	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
Venda Conforme NF Número 17537				1 - Matriz	30/06/2022	92689		499,08	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/06/2022</b>	<b>211.822,36</b>	<b>211.822,36</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_Trau0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA#08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 252803 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	01/07/2022	91888	554,91	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17538			1 - Matriz	01/07/2022	92718	2.824,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17321			1 - Matriz	01/07/2022	93467	700,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17332			1 - Matriz	01/07/2022	93468	700,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17235			1 - Matriz	01/07/2022	93469	995,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 252803 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	01/07/2022	91888		554,91
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17538			1 - Matriz	01/07/2022	92718		2.824,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17321			1 - Matriz	01/07/2022	93467		700,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17332			1 - Matriz	01/07/2022	93468		700,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17235			1 - Matriz	01/07/2022	93469		995,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>01/07/2022</b>		<b>5.773,91</b>	<b>5.773,91</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Venda Conforme NF Número 17539			1 - Matriz	02/07/2022	92719	419,00	
	Venda Conforme NF Número 17540			1 - Matriz	02/07/2022	92720	162,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Venda Conforme NF Número 17541			1 - Matriz	02/07/2022	92721	110,75	
	Venda Conforme NF Número 17542			1 - Matriz	02/07/2022	92722	77,80	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	02/07/2022	93470	516,01	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17381			1 - Matriz	02/07/2022	93471	42,50	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17539			1 - Matriz	02/07/2022	92719		419,00
	Venda Conforme NF Número 17540			1 - Matriz	02/07/2022	92720		162,00
	Venda Conforme NF Número 17541			1 - Matriz	02/07/2022	92721		110,75
	Venda Conforme NF Número 17542			1 - Matriz	02/07/2022	92722		77,80
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	02/07/2022	93470		516,01
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17381			1 - Matriz	02/07/2022	93471		42,50
	<b>Totais do dia</b>				<b>02/07/2022</b>		<b>1.328,06</b>	<b>1.328,06</b>
<b>VETOR ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109892</b>					
	Venda Conforme NF Número 17543			1 - Matriz	04/07/2022	92723	28,25	
<b>ALAE L JACKSON SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117191</b>					
	Venda Conforme NF Número 17544			1 - Matriz	04/07/2022	92724	59,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17535			1 - Matriz	04/07/2022	93472	3.980,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17543			1 - Matriz	04/07/2022	92723		28,25
	Venda Conforme NF Número 17544			1 - Matriz	04/07/2022	92724		59,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110785</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17535			1 - Matriz	04/07/2022	93472		3.980,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>04/07/2022</b>		<b>4.067,25</b>	<b>4.067,25</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LITyU5jXxrdoK6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17518			1 - Matriz	05/07/2022	93473	7.140,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17528			1 - Matriz	05/07/2022	93474	1.180,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17518			1 - Matriz	05/07/2022	93473		7.140,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110605</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17528			1 - Matriz	05/07/2022	93474		1.180,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>05/07/2022</b>		<b>8.320,00</b>	<b>8.320,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17545			1 - Matriz	06/07/2022	92725	98,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	06/07/2022	93475	787,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	06/07/2022	93476	2.521,97	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	06/07/2022	93515	1.068,75	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17545			1 - Matriz	06/07/2022	92725		98,00
<b>LP GUMARAES E SANTOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117184</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	06/07/2022	93475		787,33
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	06/07/2022	93476		2.521,97
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	06/07/2022	93515		1.068,75
				<b>Totais do dia</b>	<b>06/07/2022</b>		<b>4.476,05</b>	<b>4.476,05</b>
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Venda Conforme NF Número 17546			1 - Matriz	07/07/2022	92726	8.601,00	
	Venda Conforme NF Número 17547			1 - Matriz	07/07/2022	92727	193,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17548			1 - Matriz	07/07/2022	92728	880,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	07/07/2022	93466	220,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17546			1 - Matriz	07/07/2022	92726		8.601,00
	Venda Conforme NF Número 17547			1 - Matriz	07/07/2022	92727		193,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17548			1 - Matriz	07/07/2022	92728	880,00	
<b>SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108430</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	07/07/2022	93466	220,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>07/07/2022</b>		<b>9.894,00</b>	<b>9.894,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 14673588 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			1 - Matriz	08/07/2022	91889	779,98	
	Compra Conforme NF Número 7557 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	08/07/2022	91899	913,41	
	Compra Conforme NF Número 60050 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	08/07/2022	91906	22.210,72	
	Compra Conforme NF Número 949142 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	08/07/2022	91908	4.076,24	
<b>RENATA RESENDE DE ALMEIDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117192</b>					
	Venda Conforme NF Número 17549			1 - Matriz	08/07/2022	92729	2.791,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17358			1 - Matriz	08/07/2022	93477	6.553,00	
								<b>-37.324,79</b>
						<b>Saldo a Transportar:</b>		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LiYU5JXxrdoK6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-37.324,33</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17359			1 - Matriz	08/07/2022	93478	3.876,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17531			1 - Matriz	08/07/2022	93479	14.750,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17534			1 - Matriz	08/07/2022	93480	1.680,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 14673588 de KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			1 - Matriz	08/07/2022	91889		779,98	
	Compra Conforme NF Número 7557 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	08/07/2022	91899		913,44	
	Compra Conforme NF Número 60050 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	08/07/2022	91906		22.210,79	
	Compra Conforme NF Número 949142 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	08/07/2022	91908		4.076,22	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17549			1 - Matriz	08/07/2022	92729		2.791,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114229</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17358			1 - Matriz	08/07/2022	93477		6.553,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17359			1 - Matriz	08/07/2022	93478		3.876,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17531			1 - Matriz	08/07/2022	93479		14.750,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17534			1 - Matriz	08/07/2022	93480		1.680,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>08/07/2022</b>	<b>57.630,35</b>	<b>57.630,35</b>
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Venda Conforme NF Número 17550			1 - Matriz	09/07/2022	92730	1.660,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17519			1 - Matriz	09/07/2022	93481	1.700,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17550			1 - Matriz	09/07/2022	92730		1.660,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17519			1 - Matriz	09/07/2022	93481		1.700,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>09/07/2022</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17540			1 - Matriz	10/07/2022	93703	162,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17540			1 - Matriz	10/07/2022	93703		162,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>10/07/2022</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 122911 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	11/07/2022	91880	437,09		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3648			1 - Matriz	11/07/2022	92710	800,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110770</b>						
	Venda Conforme NF Número 17551			1 - Matriz	11/07/2022	92731		7.149,00	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 25 DE DEZEMBRO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117193</b>						
	Venda Conforme NF Número 17552			1 - Matriz	11/07/2022	92732		2.451,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 122911 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	11/07/2022	91880		437,09	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-10.400,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUm4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53975181249-DENIS TIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.400,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3648			1 - Matriz	11/07/2022	92710		800,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17551			1 - Matriz	11/07/2022	92731		7.149,00
	Venda Conforme NF Número 17552			1 - Matriz	11/07/2022	92732		2.451,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>11/07/2022</b>		<b>10.837,09</b>	<b>10.837,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 139884 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	12/07/2022	91897	8.190,60	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17554			1 - Matriz	12/07/2022	92733	978,00	
	Venda Conforme NF Número 17555			1 - Matriz	12/07/2022	92734	30,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17428			1 - Matriz	12/07/2022	93482	742,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17533			1 - Matriz	12/07/2022	93483	31.600,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17461			1 - Matriz	12/07/2022	93484	2.509,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 139884 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	12/07/2022	91897	8.190,60	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17554			1 - Matriz	12/07/2022	92733		978,00
	Venda Conforme NF Número 17555			1 - Matriz	12/07/2022	92734		30,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17428			1 - Matriz	12/07/2022	93482		742,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17533			1 - Matriz	12/07/2022	93483		31.600,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17461			1 - Matriz	12/07/2022	93484		2.509,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>12/07/2022</b>		<b>44.049,60</b>	<b>44.049,60</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 823456 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	13/07/2022	91887	2.830,48	
	Compra Conforme NF Número 311197 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	13/07/2022	91891	1.785,37	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Venda Conforme NF Número 17556			1 - Matriz	13/07/2022	92735	14.296,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117194</b>					
	Venda Conforme NF Número 17557			1 - Matriz	13/07/2022	92736	1.775,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1268			1 - Matriz	13/07/2022	92779	670,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17504			1 - Matriz	13/07/2022	93485	339,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17537			1 - Matriz	13/07/2022	93486	499,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17530			1 - Matriz	13/07/2022	93487	16.467,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 823456 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	13/07/2022	91887		2.830,48
	Compra Conforme NF Número 311197 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	13/07/2022	91891		1.785,37
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-34.046,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTj01\\_T7Au0mf4L1YU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTj01_T7Au0mf4L1YU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE Nº: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187+PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-34.046,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17556			1 - Matriz	13/07/2022	92735		14.296,00	
	Venda Conforme NF Número 17557			1 - Matriz	13/07/2022	92736		1.775,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1268			1 - Matriz	13/07/2022	92779		670,00	
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17504			1 - Matriz	13/07/2022	93485		339,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17537			1 - Matriz	13/07/2022	93486		499,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17530			1 - Matriz	13/07/2022	93487		16.467,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>13/07/2022</b>	<b>38.661,85</b>	<b>38.661,85</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 47530 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	14/07/2022	91875	17.212,01		
	Compra Conforme NF Número 28706 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	14/07/2022	91884	3.099,90		
	Compra Conforme NF Número 394813 de Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA			1 - Matriz	14/07/2022	91893	255,14		
	Compra Conforme NF Número 951928 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	14/07/2022	91909	3.842,84		
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Venda Conforme NF Número 17558			1 - Matriz	14/07/2022	92737		2.995,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Venda Conforme NF Número 17559			1 - Matriz	14/07/2022	92738		6.180,00	
	Venda Conforme NF Número 17560			1 - Matriz	14/07/2022	92739		3.234,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	14/07/2022	93488		669,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17546			1 - Matriz	14/07/2022	93489		8.601,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17547			1 - Matriz	14/07/2022	93490		193,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	14/07/2022	93491		627,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17532			1 - Matriz	14/07/2022	93492		4.440,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17442			1 - Matriz	14/07/2022	93493		834,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 47530 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	14/07/2022	91875		17.212,01	
	Compra Conforme NF Número 28706 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	14/07/2022	91884		3.099,90	
	Compra Conforme NF Número 394813 de Moveis Provincia Industria e Comercio LTDA			1 - Matriz	14/07/2022	91893		255,14	
	Compra Conforme NF Número 951928 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	14/07/2022	91909		3.842,84	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17558			1 - Matriz	14/07/2022	92737		2.995,00	
	Venda Conforme NF Número 17559			1 - Matriz	14/07/2022	92738		6.180,00	
	Venda Conforme NF Número 17560			1 - Matriz	14/07/2022	92739		3.234,00	
<b>MLA COMPENSADOS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114128</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	14/07/2022	93488		669,00	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17546			1 - Matriz	14/07/2022	93489		8.601,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17547			1 - Matriz	14/07/2022	93490		193,00	
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.901,14</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraUmf4L1Yub5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraUmf4L1Yub5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975198249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-5.901,34</b>	
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	14/07/2022	93491		627,33	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17532			1 - Matriz	14/07/2022	93492		4.440,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117179</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17442			1 - Matriz	14/07/2022	93493		834,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/07/2022</b>	<b>52.183,22</b>	<b>52.183,22</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 28716 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	15/07/2022	91885	1.859,94		
	Compra Conforme NF Número 14750263 de KABUM COMERCIO				15/07/2022	91890	4.557,05		
	ELETRONICO S.A			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 731019 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/07/2022	91910	1.587,16		
	Compra Conforme NF Número 731019 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/07/2022	91911	480,63		
<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SULDESTE DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108625</b>						
	Venda Conforme NF Número 17561			1 - Matriz	15/07/2022	92740	4.603,00		
	Venda Conforme NF Número 17562			1 - Matriz	15/07/2022	92741	4.437,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 28716 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	15/07/2022	91885	1.859,94		
	Compra Conforme NF Número 14750263 de KABUM COMERCIO				15/07/2022	91890			
	ELETRONICO S.A			1 - Matriz				4.557,05	
	Compra Conforme NF Número 731019 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/07/2022	91910	1.587,16		
<b>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508594</b>						
	Compra Conforme NF Número 731019			1 - Matriz	15/07/2022	91912	480,63		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17561			1 - Matriz	15/07/2022	92740	4.603,00		
	Venda Conforme NF Número 17562			1 - Matriz	15/07/2022	92741	4.437,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>15/07/2022</b>	<b>17.524,78</b>	<b>17.524,78</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1925275 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	16/07/2022	91902	582,39		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 1925275 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	16/07/2022	91902	582,39		
<b>Totais do dia</b>							<b>16/07/2022</b>	<b>582,39</b>	<b>582,39</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91876	610,75		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>						
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91877	854,53		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 8744 de CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA				18/07/2022	91892	2.057,55		
	LTDA - EPP			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 74 de MARIN INFORMATICA E				18/07/2022	91895	1.802,41		
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 140467 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	18/07/2022	91898	8.399,60		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3649			1 - Matriz	18/07/2022	92711	498,00		
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Venda Conforme NF Número 17563			1 - Matriz	18/07/2022	92742	95,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-14.317,24</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP9RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrdoK6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITAMENTE PORT 63975181249-DENIS LIMA PA SILVA 0825726000187+PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-14.317,84</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Venda Conforme NF Número 17564			1 - Matriz	18/07/2022	92743	1.954,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Venda Conforme NF Número 17565			1 - Matriz	18/07/2022	92744	2.116,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114212</b>						
	Venda Conforme NF Número 17566			1 - Matriz	18/07/2022	92745	7.012,00		
<b>UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108482</b>						
	Venda Conforme NF Número 17567			1 - Matriz	18/07/2022	92746	595,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91876			
	IND LTDA			1 - Matriz				610,74	
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>						
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91877			
	IND LTDA			1 - Matriz				854,59	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 8744 de CEFAZ INDUSTRIA METALURGICA				18/07/2022	91892			
	LTDA - EPP			1 - Matriz				2.057,54	
	Compra Conforme NF Número 74 de MARIN INFORMATICA E				18/07/2022	91895			
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz				1.802,44	
	Compra Conforme NF Número 140467 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	18/07/2022	91898		8.399,61	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3649			1 - Matriz	18/07/2022	92711		498,00	
	Venda Conforme NF Número 17563			1 - Matriz	18/07/2022	92742		95,00	
	Venda Conforme NF Número 17564			1 - Matriz	18/07/2022	92743		1.954,00	
	Venda Conforme NF Número 17565			1 - Matriz	18/07/2022	92744		2.116,00	
	Venda Conforme NF Número 17566			1 - Matriz	18/07/2022	92745		7.012,00	
	Venda Conforme NF Número 17567			1 - Matriz	18/07/2022	92746		595,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>18/07/2022</b>		<b>25.994,84</b>	<b>25.994,84</b>
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17568			1 - Matriz	19/07/2022	92747	104,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Venda Conforme NF Número 17569			1 - Matriz	19/07/2022	92748	573,70		
	Venda Conforme NF Número 17570			1 - Matriz	19/07/2022	92749	593,00		
	Venda Conforme NF Número 17571			1 - Matriz	19/07/2022	92750	812,70		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17510			1 - Matriz	19/07/2022	93494	9.400,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17511			1 - Matriz	19/07/2022	93495	4.700,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17491			1 - Matriz	19/07/2022	93496	7.600,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17529			1 - Matriz	19/07/2022	93497	2.075,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17489			1 - Matriz	19/07/2022	93498	1.740,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17568			1 - Matriz	19/07/2022	92747		104,00	
	Venda Conforme NF Número 17569			1 - Matriz	19/07/2022	92748		573,70	
	Venda Conforme NF Número 17570			1 - Matriz	19/07/2022	92749		593,00	
	Venda Conforme NF Número 17571			1 - Matriz	19/07/2022	92750		812,70	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17510			1 - Matriz	19/07/2022	93494	9.400,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17511			1 - Matriz	19/07/2022	93495	4.700,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17491			1 - Matriz	19/07/2022	93496	7.600,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-3.815,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LItYU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS LIMA DA SILVA 10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.815,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17529			1 - Matriz	19/07/2022	93497		2.075,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17489			1 - Matriz	19/07/2022	93498		1.740,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>19/07/2022</b>		<b>27.598,40</b>	<b>27.598,40</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1926945 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/07/2022	91903	2.307,68	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 640271 de TRANSPRESS				20/07/2022	91914	139,78	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3650			1 - Matriz	20/07/2022	92712	449,00	
<b>FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUND</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117195</b>					
	Venda Conforme NF Número 17572			1 - Matriz	20/07/2022	92751	10.914,40	
	Venda Conforme NF Número 17573			1 - Matriz	20/07/2022	92752	10.933,80	
	Venda Conforme NF Número 17574			1 - Matriz	20/07/2022	92753	7.998,40	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>					
	Venda Conforme NF Número 17575			1 - Matriz	20/07/2022	92754	5.358,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17576			1 - Matriz	20/07/2022	92755	55,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Venda Conforme NF Número 17577			1 - Matriz	20/07/2022	92756	3.390,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17578			1 - Matriz	20/07/2022	92757	6.214,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17580			1 - Matriz	20/07/2022	92759	3.577,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17582			1 - Matriz	20/07/2022	92760	109,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17560			1 - Matriz	20/07/2022	93499	3.234,00	
<b>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508594</b>					
	Compra Conforme NF Número 1926945			1 - Matriz	20/07/2022	91904		2.307,68
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 640271			1 - Matriz	20/07/2022	91915	139,78	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3650			1 - Matriz	20/07/2022	92712	449,00	
	Venda Conforme NF Número 17572			1 - Matriz	20/07/2022	92751	10.914,40	
	Venda Conforme NF Número 17573			1 - Matriz	20/07/2022	92752	10.933,80	
	Venda Conforme NF Número 17574			1 - Matriz	20/07/2022	92753	7.998,40	
	Venda Conforme NF Número 17575			1 - Matriz	20/07/2022	92754	5.358,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17576			1 - Matriz	20/07/2022	92755	55,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17577			1 - Matriz	20/07/2022	92756	3.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17578			1 - Matriz	20/07/2022	92757	6.214,00	
	Venda Conforme NF Número 17579			1 - Matriz	20/07/2022	92758	6.230,00	
	Venda Conforme NF Número 17580			1 - Matriz	20/07/2022	92759	3.577,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-3.343,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdT5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALETE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.343,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17582			1 - Matriz	20/07/2022	92760		109,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17560			1 - Matriz	20/07/2022	93499		3.234,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>20/07/2022</b>	<b>60.910,06</b>	<b>60.910,06</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 552427 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	21/07/2022	91894	1.832,98		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17577			1 - Matriz	21/07/2022	93500	3.390,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17503			1 - Matriz	21/07/2022	93501	609,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17538			1 - Matriz	21/07/2022	93502	2.824,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17515			1 - Matriz	21/07/2022	93503	1.130,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17556			1 - Matriz	21/07/2022	93504	14.296,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17440			1 - Matriz	21/07/2022	93505	2.009,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 552427 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	21/07/2022	91894		1.832,98	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17577			1 - Matriz	21/07/2022	93500		3.390,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17503			1 - Matriz	21/07/2022	93501		609,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17538			1 - Matriz	21/07/2022	93502	2.824,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17515			1 - Matriz	21/07/2022	93503		1.130,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17556			1 - Matriz	21/07/2022	93504		14.296,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17440			1 - Matriz	21/07/2022	93505		2.009,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>21/07/2022</b>	<b>26.090,98</b>	<b>26.090,98</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 60244 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	22/07/2022	91907	7.552,98		
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17583			1 - Matriz	22/07/2022	92761	1.316,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17566			1 - Matriz	22/07/2022	93506	7.012,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 60244 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	22/07/2022	91907		7.552,98	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17583			1 - Matriz	22/07/2022	92761		1.316,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114212</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17566			1 - Matriz	22/07/2022	93506		7.012,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>22/07/2022</b>	<b>15.880,98</b>	<b>15.880,98</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 123533 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				25/07/2022	91881	461,38		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_T7Au0mf4L1Yy5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA PA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511						
	LTDA ME			1 - Matriz					
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	Venda Conforme NF Número 3651			1 - Matriz	25/07/2022	92713	8,00		
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454						
	Venda Conforme NF Número 17584			1 - Matriz	25/07/2022	92762	1.440,00		
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17541			1 - Matriz	25/07/2022	93507	110,75		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17402			1 - Matriz	25/07/2022	93508	664,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17402			1 - Matriz	25/07/2022	93509	143,86		
Caixa		1.1.01.001.001	5						
	Compra Conforme NF Número 123533 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				25/07/2022	91881			
	LTDA ME			1 - Matriz				461,35	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654						
	Venda Conforme NF Número 3651			1 - Matriz	25/07/2022	92713		8,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655						
	Venda Conforme NF Número 17584			1 - Matriz	25/07/2022	92762		1.440,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17541			1 - Matriz	25/07/2022	93507		110,75	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLES		1.1.02.001.001	117182						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17402			1 - Matriz	25/07/2022	93508		664,00	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17402			1 - Matriz	25/07/2022	93509		143,86	
					<b>Totais do dia</b>	<b>25/07/2022</b>		<b>2.827,99</b>	<b>2.827,99</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17587 de JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA			1 - Matriz	26/07/2022	91878	8,00		
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511						
	Compra Conforme NF Número 123584 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				26/07/2022	91882	327,06		
	LTDA ME			1 - Matriz					
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001						
	Venda Conforme NF Número 3652			1 - Matriz	26/07/2022	92714	8,00		
FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUND		1.1.02.001.001	117195						
	Venda Conforme NF Número 17588			1 - Matriz	26/07/2022	92763	2.871,20		
	Venda Conforme NF Número 17589			1 - Matriz	26/07/2022	92764	3.979,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784						
	Venda Conforme NF Número 17590			1 - Matriz	26/07/2022	92765	1.058,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425						
	Venda Conforme NF Número 17591			1 - Matriz	26/07/2022	92766	5.548,80		
PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783						
	Venda Conforme NF Número 17592			1 - Matriz	26/07/2022	92767	499,50		
FENIX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.1.02.001.001	117079						
	Venda Conforme NF Número 17593			1 - Matriz	26/07/2022	92768	6.696,00		
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17353			1 - Matriz	26/07/2022	93510	236,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17578			1 - Matriz	26/07/2022	93511	6.214,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	26/07/2022	93512	475,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17404			1 - Matriz	26/07/2022	93513	733,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17458			1 - Matriz	26/07/2022	93514	3.250,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-31.904,34</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_TAu0mf4LItYb5JXxrdoK6euaUn603PIGdt5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TÍMA DA SILVA - 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-31.904,36</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17587 de JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA			1 - Matriz	26/07/2022	91878		8,00
	Compra Conforme NF Número 123584 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	26/07/2022	91882		327,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3652			1 - Matriz	26/07/2022	92714		8,00
	Venda Conforme NF Número 17588			1 - Matriz	26/07/2022	92763		2.871,20
	Venda Conforme NF Número 17589			1 - Matriz	26/07/2022	92764		3.979,00
	Venda Conforme NF Número 17590			1 - Matriz	26/07/2022	92765		1.058,00
	Venda Conforme NF Número 17591			1 - Matriz	26/07/2022	92766		5.548,80
	Venda Conforme NF Número 17592			1 - Matriz	26/07/2022	92767		499,50
	Venda Conforme NF Número 17593			1 - Matriz	26/07/2022	92768		6.696,00
<b>D P BRETAS COSMETICOS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113994</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17353			1 - Matriz	26/07/2022	93510		236,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17578			1 - Matriz	26/07/2022	93511		6.214,00
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	26/07/2022	93512		475,80
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17404			1 - Matriz	26/07/2022	93513		733,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17458			1 - Matriz	26/07/2022	93514		3.250,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>26/07/2022</b>	<b>31.904,36</b>	<b>31.904,36</b>
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17594			1 - Matriz	27/07/2022	92769	959,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17584			1 - Matriz	27/07/2022	93516	1.440,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17575			1 - Matriz	27/07/2022	93517	5.358,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17594			1 - Matriz	27/07/2022	92769		959,00
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108454</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17584			1 - Matriz	27/07/2022	93516		1.440,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17575			1 - Matriz	27/07/2022	93517		5.358,00
					<b>Totais do dia</b>	<b>27/07/2022</b>	<b>7.757,00</b>	<b>7.757,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17595 de JBS S/A CURTUME			1 - Matriz	28/07/2022	91879	959,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 20028 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	28/07/2022	91883	149,00	
	Compra Conforme NF Número 5621 de JOAO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA			1 - Matriz	28/07/2022	91900	176,54	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3653			1 - Matriz	28/07/2022	92715	100,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17596			1 - Matriz	28/07/2022	92770	959,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17597			1 - Matriz	28/07/2022	92771	16,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.359,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENTIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.359,54</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17559			1 - Matriz	28/07/2022	93518	6.180,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17595 de JBS S/A CURTUME			1 - Matriz	28/07/2022	91879		959,00	
	Compra Conforme NF Número 20028 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	28/07/2022	91883		149,00	
<b>JOAO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517175</b>						
	Compra Conforme NF Número 5621			1 - Matriz	28/07/2022	91901		176,54	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3653			1 - Matriz	28/07/2022	92715		100,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17596			1 - Matriz	28/07/2022	92770		959,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17597			1 - Matriz	28/07/2022	92771		16,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17559			1 - Matriz	28/07/2022	93518	6.180,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>28/07/2022</b>	<b>8.539,54</b>	<b>8.539,54</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 618551 de CIL COMERCIO DE				29/07/2022	91886	4.467,60		
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 214443 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	29/07/2022	91896	7.444,95		
	Compra Conforme NF Número 1931600 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	29/07/2022	91905	941,06		
	Compra Conforme NF Número 736179 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	29/07/2022	91913	1.446,33		
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13303 de OSMIKI				29/07/2022	91916	111,67		
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3654			1 - Matriz	29/07/2022	92716	15,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17598			1 - Matriz	29/07/2022	92772	8.464,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110785</b>						
	Venda Conforme NF Número 17599			1 - Matriz	29/07/2022	92773	1.150,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Venda Conforme NF Número 17600			1 - Matriz	29/07/2022	92774	3.390,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17601			1 - Matriz	29/07/2022	92775	2.130,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110785</b>						
	Venda Conforme NF Número 17602			1 - Matriz	29/07/2022	92776	6.713,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Venda Conforme NF Número 17603			1 - Matriz	29/07/2022	92777	9.112,00		
	Venda Conforme NF Número 17604			1 - Matriz	29/07/2022	92778	11.850,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17564			1 - Matriz	29/07/2022	93519	1.954,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17568			1 - Matriz	29/07/2022	93520	104,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/07/2022	93521	859,33		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 618551 de CIL COMERCIO DE				29/07/2022	91886			
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz				4.467,60	
	Compra Conforme NF Número 214443 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	29/07/2022	91896	7.444,95		
	Compra Conforme NF Número 1931600 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	29/07/2022	91905	941,06		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-47.299,34</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_Tra0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIfGdT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS FIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-47.299,33</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 736179 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	29/07/2022	91913		1.446,33	
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13303			1 - Matriz	29/07/2022	91917		111,60	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3654			1 - Matriz	29/07/2022	92716		15,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17598			1 - Matriz	29/07/2022	92772		8.464,00	
	Venda Conforme NF Número 17599			1 - Matriz	29/07/2022	92773		1.150,00	
	Venda Conforme NF Número 17600			1 - Matriz	29/07/2022	92774		3.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17601			1 - Matriz	29/07/2022	92775		2.130,00	
	Venda Conforme NF Número 17602			1 - Matriz	29/07/2022	92776		6.713,00	
	Venda Conforme NF Número 17603			1 - Matriz	29/07/2022	92777		9.112,00	
	Venda Conforme NF Número 17604			1 - Matriz	29/07/2022	92778		11.850,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17564			1 - Matriz	29/07/2022	93519		1.954,00	
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17568			1 - Matriz	29/07/2022	93520		104,00	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/07/2022	93521		859,33	
<b>Totais do dia</b>							<b>29/07/2022</b>	<b>60.152,94</b>	<b>60.152,94</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3655			1 - Matriz	30/07/2022	92717	60,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3655			1 - Matriz	30/07/2022	92717		60,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/07/2022</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>						
	CMV			1 - Matriz	31/07/2022	87852	86.999,05		
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88707	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88710	9.042,71		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88714	262,58		
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>						
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88717	401,10		
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88720	133,70		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88723	42,78		
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88726	380,98		
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88728	46,57		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88730	30,48		
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88732	3,73		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-98.555,80</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183229-DENIS TIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-98.555,67</b>
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88734	460,83	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88735	446,61	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88736	466,51	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88738	148,87	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88739	155,50	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88741	47,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88742	49,75	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88744	485,48	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88745	38,84	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91175	9,78	
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91195	10.596,47	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91210	2.858,54	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/07/2022	87852		86.999,00
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88708		901,99
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88709		1.078,66
<b>Contribuição Sindical a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.003</b>	<b>1661</b>					
	Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88711		40,68
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88712		54,24
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88713		97,50
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88715		723,40
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88716		8.081,69
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88718		847,71
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88719		211,76
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88721		282,57
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88722		70,58
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88724		90,42
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88725		22,58
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88727		866,40
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-13.951,47</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-13.951,21</b>	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88729		33,57	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88731		69,32	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88733		2,66	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88737		254,78	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88740		84,93	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88743		27,11	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88746		13,00	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88747		1,05	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91175		9,77	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91195		10.596,47	
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>						
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91210		2.858,55	
<b>Totais do dia</b>							<b>31/07/2022</b>	<b>114.320,50</b>	<b>114.320,50</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17605			1 - Matriz	01/08/2022	92780	1.129,00		
<b>MARABA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114164</b>						
	Venda Conforme NF Número 17606			1 - Matriz	01/08/2022	92781	5.526,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17607			1 - Matriz	01/08/2022	92782	9.998,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3656			1 - Matriz	01/08/2022	92832	38,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17506			1 - Matriz	01/08/2022	93522	175,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17494			1 - Matriz	01/08/2022	93523	3.524,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17605			1 - Matriz	01/08/2022	92780		1.129,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17606			1 - Matriz	01/08/2022	92781		5.526,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17607			1 - Matriz	01/08/2022	92782		9.998,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3656			1 - Matriz	01/08/2022	92832		38,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17506			1 - Matriz	01/08/2022	93522		175,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17494			1 - Matriz	01/08/2022	93523		3.524,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>01/08/2022</b>	<b>20.390,00</b>	<b>20.390,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1932660 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	02/08/2022	91956	3.410,48		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-3.410,48</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 639875181249-DENTIS LIMA DA SILVA 408255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.410,48</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17608			1 - Matriz	02/08/2022	92783	1.695,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1269			1 - Matriz	02/08/2022	92846	2.544,00		
	Compra Conforme NF Número 1932660 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	02/08/2022	91956		3.410,48	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17608			1 - Matriz	02/08/2022	92783		1.695,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1269			1 - Matriz	02/08/2022	92846		2.544,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>02/08/2022</b>	<b>7.649,48</b>	<b>7.649,48</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17609			1 - Matriz	03/08/2022	92784	939,00		
	Venda Conforme NF Número 17610			1 - Matriz	03/08/2022	92785	9.918,90		
	Venda Conforme NF Número 17611			1 - Matriz	03/08/2022	92786	4.498,00		
	Venda Conforme NF Número 17612			1 - Matriz	03/08/2022	92787	14.437,18		
<b>CONSELHO ESC ESC MUN DE ENCINO INFANTIL BALAO MAGI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>112726</b>						
	Venda Conforme NF Número 17613			1 - Matriz	03/08/2022	92788	850,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17614			1 - Matriz	03/08/2022	92789	29.991,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17605			1 - Matriz	03/08/2022	93524	1.129,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	03/08/2022	93525	787,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17466			1 - Matriz	03/08/2022	93526	3.700,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17609			1 - Matriz	03/08/2022	92784		939,00	
	Venda Conforme NF Número 17610			1 - Matriz	03/08/2022	92785		9.918,90	
	Venda Conforme NF Número 17611			1 - Matriz	03/08/2022	92786		4.498,00	
	Venda Conforme NF Número 17612			1 - Matriz	03/08/2022	92787		14.437,18	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17613			1 - Matriz	03/08/2022	92788		850,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17614			1 - Matriz	03/08/2022	92789		29.991,00	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17605			1 - Matriz	03/08/2022	93524		1.129,00	
<b>LP GUIMARAES E SANTOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117184</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	03/08/2022	93525		787,33	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17466			1 - Matriz	03/08/2022	93526		3.700,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>03/08/2022</b>	<b>66.250,41</b>	<b>66.250,41</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 39651 de PHILCO ELETRONICOS S/A			1 - Matriz	04/08/2022	91918	16.813,62		
	Compra Conforme NF Número 76958 de SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.			1 - Matriz	04/08/2022	91946	16.813,62		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17615			1 - Matriz	04/08/2022	92790	15.008,00		
	Venda Conforme NF Número 17616			1 - Matriz	04/08/2022	92791	1.535,00		
	Venda Conforme NF Número 17617			1 - Matriz	04/08/2022	92792	4.890,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	04/08/2022	93527	627,33		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-55.687,41</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\\_Tra0mf4LITy5JXxrDk6euaUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1_Tra0mf4LITy5JXxrDk6euaUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63375181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-55.687,54</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	04/08/2022	93528	2.521,97		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93529	313,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93530	82,42		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	04/08/2022	93531	331,08		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17435			1 - Matriz	04/08/2022	93532	705,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 39651 de PHILCO ELETRONICOS S/A			1 - Matriz	04/08/2022	91918		16.813,62	
	Compra Conforme NF Número 76958 de SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.			1 - Matriz	04/08/2022	91946		16.813,62	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17615			1 - Matriz	04/08/2022	92790		15.008,00	
	Venda Conforme NF Número 17616			1 - Matriz	04/08/2022	92791		1.535,00	
	Venda Conforme NF Número 17617			1 - Matriz	04/08/2022	92792		4.890,00	
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	04/08/2022	93527		627,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	04/08/2022	93528		2.521,97	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93529		313,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93530		82,42	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	04/08/2022	93531		331,08	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17435			1 - Matriz	04/08/2022	93532		705,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/08/2022</b>	<b>59.641,04</b>	<b>59.641,04</b>
<b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DDO BLOCO VILMAR COST</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117172</b>						
	Venda Conforme NF Número 17619			1 - Matriz	05/08/2022	92795	3.100,00		
	Venda Conforme NF Número 17620			1 - Matriz	05/08/2022	92796	970,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17621			1 - Matriz	05/08/2022	92797	27.781,75		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17557			1 - Matriz	05/08/2022	93533	1.775,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17621			1 - Matriz	05/08/2022	93534	27.781,75		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17619			1 - Matriz	05/08/2022	92795		3.100,00	
	Venda Conforme NF Número 17620			1 - Matriz	05/08/2022	92796		970,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17621			1 - Matriz	05/08/2022	92797		27.781,75	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117194</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17557			1 - Matriz	05/08/2022	93533		1.775,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17621			1 - Matriz	05/08/2022	93534		27.781,75	
<b>Totais do dia</b>							<b>05/08/2022</b>	<b>61.408,50</b>	<b>61.408,50</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	08/08/2022	93535	553,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	08/08/2022	93536	321,82		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	08/08/2022	93537	516,01		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.391,14</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6eUaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.391,60</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17583			1 - Matriz	08/08/2022	93538	1.316,00	
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	08/08/2022	93535		553,33
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	08/08/2022	93536		321,87
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	08/08/2022	93537		516,00
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17583			1 - Matriz	08/08/2022	93538		1.316,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>08/08/2022</b>		<b>2.707,16</b>	<b>2.707,16</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 124231 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				09/08/2022	91930	1.245,93	
	LTDA ME			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 124258 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				09/08/2022	91931	100,00	
	LTDA ME			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 1935512 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	09/08/2022	91957	4.401,78	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17623			1 - Matriz	09/08/2022	92798	259,00	
<b>PLANET PUBLICIDADE LTDA EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108718</b>					
	Venda Conforme NF Número 17624			1 - Matriz	09/08/2022	92799	3.723,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 124231 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				09/08/2022	91930		
	LTDA ME			1 - Matriz				1.245,93
	Compra Conforme NF Número 124258 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				09/08/2022	91931		
	LTDA ME			1 - Matriz				100,00
	Compra Conforme NF Número 1935512 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	09/08/2022	91957	4.401,78	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17623			1 - Matriz	09/08/2022	92798		259,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17624			1 - Matriz	09/08/2022	92799		3.723,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>09/08/2022</b>		<b>9.729,71</b>	<b>9.729,71</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17625			1 - Matriz	10/08/2022	92800	356,50	
	Venda Conforme NF Número 3657			1 - Matriz	10/08/2022	92833	60,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17512			1 - Matriz	10/08/2022	93539	549,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17612			1 - Matriz	10/08/2022	93540	14.437,18	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17614			1 - Matriz	10/08/2022	93541	29.991,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17615			1 - Matriz	10/08/2022	93542	15.008,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17616			1 - Matriz	10/08/2022	93543	1.535,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17592			1 - Matriz	10/08/2022	93544	499,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17590			1 - Matriz	10/08/2022	93545	1.058,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17565			1 - Matriz	10/08/2022	93546	2.116,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17610			1 - Matriz	10/08/2022	93547	9.918,90	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17611			1 - Matriz	10/08/2022	93548	4.498,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17591			1 - Matriz	10/08/2022	93549	5.548,80	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17609			1 - Matriz	10/08/2022	93550	939,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17561			1 - Matriz	10/08/2022	93551	4.603,00	
				<b>Saldo a Transportar:</b>				<b>-91.117,60</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975481249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-91.117,88</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17562			1 - Matriz	10/08/2022	93552	4.437,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17625			1 - Matriz	10/08/2022	92800		356,50	
	Venda Conforme NF Número 3657			1 - Matriz	10/08/2022	92833		60,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17512			1 - Matriz	10/08/2022	93539		549,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17612			1 - Matriz	10/08/2022	93540		14.437,18	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17614			1 - Matriz	10/08/2022	93541		29.991,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17615			1 - Matriz	10/08/2022	93542		15.008,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17616			1 - Matriz	10/08/2022	93543		1.535,00	
<b>PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108783</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17592			1 - Matriz	10/08/2022	93544		499,50	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17590			1 - Matriz	10/08/2022	93545		1.058,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17565			1 - Matriz	10/08/2022	93546		2.116,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17610			1 - Matriz	10/08/2022	93547		9.918,90	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17611			1 - Matriz	10/08/2022	93548		4.498,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17591			1 - Matriz	10/08/2022	93549		5.548,80	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17609			1 - Matriz	10/08/2022	93550		939,00	
<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SULDESTE DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108625</b>						
<b>PARA</b>	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17561			1 - Matriz	10/08/2022	93551		4.603,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17562			1 - Matriz	10/08/2022	93552		4.437,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>10/08/2022</b>	<b>95.554,88</b>	<b>95.554,88</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 260972 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	11/08/2022	91920	12.579,45		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17618 de SUMAY DO BRASIL				11/08/2022	92793	913,41		
	LTDA			1 - Matriz					
	Venda Conforme NF Número 17626			1 - Matriz	11/08/2022	92801	3.387,00		
	Venda Conforme NF Número 3658			1 - Matriz	11/08/2022	92834	60,00		
	Venda Conforme NF Número 3659			1 - Matriz	11/08/2022	92835	38,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1270			1 - Matriz	11/08/2022	92847	900,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1271			1 - Matriz	11/08/2022	92848	400,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	11/08/2022	93553	669,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93554	356,50		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93555	22,57		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93556	38,92		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93557	80,42		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17490			1 - Matriz	11/08/2022	93558	7.600,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 260972 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	11/08/2022	91920		12.579,45	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17618			1 - Matriz	11/08/2022	92794		913,41	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17626			1 - Matriz	11/08/2022	92801		3.387,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-10.165,44</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraU0mf4LITyU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63875183249-DENIS TIMA DA SILVA 1082557266000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.165,41</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3658			1 - Matriz	11/08/2022	92834		60,00	
	Venda Conforme NF Número 3659			1 - Matriz	11/08/2022	92835		38,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1270			1 - Matriz	11/08/2022	92847		900,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1271			1 - Matriz	11/08/2022	92848		400,00	
<b>MLA COMPENSADOS EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114128</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	11/08/2022	93553		669,00	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93554		356,50	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93555		22,50	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93556		38,90	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93557		80,42	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17490			1 - Matriz	11/08/2022	93558		7.600,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>11/08/2022</b>	<b>27.045,27</b>	<b>27.045,27</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 234967 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	12/08/2022	91949	2.364,94		
	Compra Conforme NF Número 556348 de AGIS EQUIP. E SERV				12/08/2022	91950	1.609,07		
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4794 de JOSE RENATO PERES TRANSPORTES - ME				12/08/2022	91968	355,00		
	PERES TRANSPORTES - ME			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4922862 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				12/08/2022	91970	114,37		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17627			1 - Matriz	12/08/2022	92802		379,00	
	Venda Conforme NF Número 3660			1 - Matriz	12/08/2022	92836		30,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3661			1 - Matriz	12/08/2022	92837		195,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17278			1 - Matriz	12/08/2022	93301		704,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17608			1 - Matriz	12/08/2022	93559		1.695,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 234967 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	12/08/2022	91949		2.364,94	
	Compra Conforme NF Número 556348 de AGIS EQUIP. E SERV				12/08/2022	91950		1.609,07	
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz					
<b>JOSE RENATO PERES TRANSPORTES - ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517170</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4794			1 - Matriz	12/08/2022	91969		355,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4922862 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				12/08/2022	91970		114,37	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz					
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17627			1 - Matriz	12/08/2022	92802		379,00	
	Venda Conforme NF Número 3660			1 - Matriz	12/08/2022	92836		30,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>11/08/2022</b>	<b>-2.594,00</b>	<b>-2.594,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS TIMA DA SILVA | 08255726000187- PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.594,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3661			1 - Matriz	12/08/2022	92837		195,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17278			1 - Matriz	12/08/2022	93301		704,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17608			1 - Matriz	12/08/2022	93559		1.695,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>12/08/2022</b>		<b>7.446,38</b>	<b>7.446,38</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 78075 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	13/08/2022	91921	3.175,83	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17628			1 - Matriz	13/08/2022	92803	565,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3662			1 - Matriz	13/08/2022	92838	189,00	
	Venda Conforme NF Número 3663			1 - Matriz	13/08/2022	92839	578,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 78075 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	13/08/2022	91921		3.175,83
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17628			1 - Matriz	13/08/2022	92803		565,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3662			1 - Matriz	13/08/2022	92838		189,00
	Venda Conforme NF Número 3663			1 - Matriz	13/08/2022	92839		578,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>13/08/2022</b>		<b>4.507,83</b>	<b>4.507,83</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 60573 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	15/08/2022	91962	1.378,79	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 60573 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	15/08/2022	91962		1.378,79
				<b>Totais do dia</b>	<b>15/08/2022</b>		<b>1.378,79</b>	<b>1.378,79</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 55283 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			1 - Matriz	16/08/2022	91932	867,05	
	Compra Conforme NF Número 8018 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	16/08/2022	91952	3.071,32	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 262131 de TRANSPRESS TRANSPRESS EXPRESSO LTDA - EPP			1 - Matriz	16/08/2022	91973	130,68	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17629			1 - Matriz	16/08/2022	92804	329,00	
	Venda Conforme NF Número 17630			1 - Matriz	16/08/2022	92805	9.316,00	
	Compra Conforme NF Número 55283 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			1 - Matriz	16/08/2022	91932		867,05
	Compra Conforme NF Número 8018 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	16/08/2022	91952		3.071,32
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 262131			1 - Matriz	16/08/2022	91974		130,68
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17629			1 - Matriz	16/08/2022	92804		329,00
	Venda Conforme NF Número 17630			1 - Matriz	16/08/2022	92805		9.316,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>16/08/2022</b>		<b>13.714,05</b>	<b>13.714,05</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4L1Yub5JXxrDok6euaUhn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA Nº 25726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 257502 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91938	13.479,09	
<b>(-) Serviços em Andamento</b>		<b>5.5.09.001.001</b>	<b>3990</b>					
	Compra Conforme NF Número 257502BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91939	2.384,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 93934 de 6L Distribuidora Ltda			1 - Matriz	17/08/2022	91948	939,02	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 257502 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91938		13.479,09
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>					
	Compra Conforme NF Número 257502BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91939		2.384,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 93934 de 6L Distribuidora Ltda			1 - Matriz	17/08/2022	91948		939,02
					<b>Totais do dia</b>	<b>17/08/2022</b>	<b>16.802,11</b>	<b>16.802,11</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17631			1 - Matriz	18/08/2022	92806	57,00	
	Venda Conforme NF Número 17632			1 - Matriz	18/08/2022	92807	20.835,00	
<b>CONSELHO ESC.DO NEI MAURINO MAGALHAES</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108854</b>					
	Venda Conforme NF Número 17633			1 - Matriz	18/08/2022	92808	140,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3664			1 - Matriz	18/08/2022	92840	399,50	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17631			1 - Matriz	18/08/2022	92806		57,00
	Venda Conforme NF Número 17632			1 - Matriz	18/08/2022	92807		20.835,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17633			1 - Matriz	18/08/2022	92808		140,00
	Venda Conforme NF Número 3664			1 - Matriz	18/08/2022	92840		399,50
					<b>Totais do dia</b>	<b>18/08/2022</b>	<b>21.431,50</b>	<b>21.431,50</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 67143 de GOMAQ MAQUINAS PARA				19/08/2022	91943	10.200,00	
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 317519 de AGIS EQUIP. E SERV				19/08/2022	91945	1.596,00	
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 60645 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				19/08/2022	91963	1.038,10	
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658559 de BRASPRESS				19/08/2022	91967	85,07	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3665			1 - Matriz	19/08/2022	92841	27,00	
	Venda Conforme NF Número 3666			1 - Matriz	19/08/2022	92842	200,00	
	Venda Conforme NF Número 3667			1 - Matriz	19/08/2022	92843	45,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1272			1 - Matriz	19/08/2022	92849	160,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1273			1 - Matriz	19/08/2022	92850	605,00	
	Compra Conforme NF Número 67143 de GOMAQ MAQUINAS PARA				19/08/2022	91943		
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				10.200,00
	Compra Conforme NF Número 317519 de AGIS EQUIP. E SERV				19/08/2022	91945		
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz				1.596,00
	Compra Conforme NF Número 60645 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				19/08/2022	91963		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				1.038,10
					<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>-1.122,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_TraUm4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.122,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658559 de BRASPRESS				19/08/2022	91967		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				85,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3665			1 - Matriz	19/08/2022	92841		27,00
	Venda Conforme NF Número 3666			1 - Matriz	19/08/2022	92842		200,00
	Venda Conforme NF Número 3667			1 - Matriz	19/08/2022	92843		45,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1272			1 - Matriz	19/08/2022	92849		160,00
	Prestação Serviço Conforme NF 1273			1 - Matriz	19/08/2022	92850		605,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>19/08/2022</b>		<b>13.956,17</b>	<b>13.956,17</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91923	403,13	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91924	407,26	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91923		
	IND LTDA			1 - Matriz				403,13
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91924		
	IND LTDA			1 - Matriz				407,26
	<b>Totais do dia</b>				<b>20/08/2022</b>		<b>810,39</b>	<b>810,39</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 977145 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/08/2022	91964	21.727,20	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17634			1 - Matriz	22/08/2022	92809	34.625,00	
	Venda Conforme NF Número 17635			1 - Matriz	22/08/2022	92810	4.470,00	
	Venda Conforme NF Número 17636			1 - Matriz	22/08/2022	92811	1.149,40	
	Venda Conforme NF Número 17637			1 - Matriz	22/08/2022	92812	9.918,00	
	Venda Conforme NF Número 17638			1 - Matriz	22/08/2022	92813	13.938,00	
	Venda Conforme NF Número 17639			1 - Matriz	22/08/2022	92814	985,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17558			1 - Matriz	22/08/2022	93560	2.995,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17589			1 - Matriz	22/08/2022	93561	3.979,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 977145 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/08/2022	91964		
	OESTE LTDA			1 - Matriz				21.727,20
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17634			1 - Matriz	22/08/2022	92809		34.625,00
	Venda Conforme NF Número 17635			1 - Matriz	22/08/2022	92810		4.470,00
	Venda Conforme NF Número 17636			1 - Matriz	22/08/2022	92811		1.149,40
	Venda Conforme NF Número 17637			1 - Matriz	22/08/2022	92812		9.918,00
	Venda Conforme NF Número 17638			1 - Matriz	22/08/2022	92813		13.938,00
	Venda Conforme NF Número 17639			1 - Matriz	22/08/2022	92814		985,00
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-6.974,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIfGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIfGd15N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE  
 PDF: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-6.974,00</b>	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17558			1 - Matriz	22/08/2022	93560		2.995,00	
<b>FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUND</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117195</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17589			1 - Matriz	22/08/2022	93561		3.979,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>22/08/2022</b>	<b>93.786,60</b>	<b>93.786,60</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17644 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	23/08/2022	91925	2.130,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1942869 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/08/2022	91958	1.597,72		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17640			1 - Matriz	23/08/2022	92815	4.358,00		
	Venda Conforme NF Número 17641			1 - Matriz	23/08/2022	92816	2.824,00		
	Venda Conforme NF Número 17642			1 - Matriz	23/08/2022	92817	3.071,00		
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Venda Conforme NF Número 17643			1 - Matriz	23/08/2022	92818	114,00		
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>						
	Venda Conforme NF Número 17645			1 - Matriz	23/08/2022	92819	238,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17646			1 - Matriz	23/08/2022	92820	2.296,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3668			1 - Matriz	23/08/2022	92844	120,00		
	Venda Conforme NF Número 3669			1 - Matriz	23/08/2022	92845	85,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1274			1 - Matriz	23/08/2022	92851	220,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1275			1 - Matriz	23/08/2022	92852	72,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93562	3.969,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93563	31,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17634			1 - Matriz	23/08/2022	93564	34.625,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17637			1 - Matriz	23/08/2022	93565	9.918,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17638			1 - Matriz	23/08/2022	93566	13.938,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17639			1 - Matriz	23/08/2022	93567	985,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17632			1 - Matriz	23/08/2022	93568	20.835,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17644 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	23/08/2022	91925		2.130,00	
	Compra Conforme NF Número 1942869 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/08/2022	91958		1.597,72	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17640			1 - Matriz	23/08/2022	92815		4.358,00	
	Venda Conforme NF Número 17641			1 - Matriz	23/08/2022	92816		2.824,00	
	Venda Conforme NF Número 17642			1 - Matriz	23/08/2022	92817		3.071,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17643			1 - Matriz	23/08/2022	92818		114,00	
	Venda Conforme NF Número 17645			1 - Matriz	23/08/2022	92819		238,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17646			1 - Matriz	23/08/2022	92820		2.296,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3668			1 - Matriz	23/08/2022	92844		120,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-84.678,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-84.678,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3669			1 - Matriz	23/08/2022	92845		85,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1274			1 - Matriz	23/08/2022	92851		220,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1275			1 - Matriz	23/08/2022	92852		72,00	
<b>MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117189</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93562		3.969,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93563		31,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17634			1 - Matriz	23/08/2022	93564		34.625,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17637			1 - Matriz	23/08/2022	93565		9.918,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17638			1 - Matriz	23/08/2022	93566		13.938,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17639			1 - Matriz	23/08/2022	93567		985,00	
<b>FUNDO MUN GESTAO DA MOVIMENTACAO DO RECURSOS DO FU</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117744</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17632			1 - Matriz	23/08/2022	93568		20.835,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>23/08/2022</b>	<b>101.426,72</b>	<b>101.426,72</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 151547 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	24/08/2022	91947	18.105,33		
	Compra Conforme NF Número 1943372 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	24/08/2022	91959	1.699,38		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 151547 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	24/08/2022	91947		18.105,33	
	Compra Conforme NF Número 1943372 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	24/08/2022	91959		1.699,38	
<b>Totais do dia</b>							<b>24/08/2022</b>	<b>19.804,71</b>	<b>19.804,71</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 48349 de VENTISOL DA AMAZONIA				25/08/2022	91919	24.314,54		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 116614 de POWERPC COM DE				25/08/2022	91933	8.319,20		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Serviços Profissionais</b>		<b>5.7.03.015.006</b>	<b>4537</b>						
	Compra Conforme NF Número 116614POWERPC COM DE				25/08/2022	91934	1.770,00		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 14971 de JGE PRODUTOS REFRIGERADOS				25/08/2022	91937	15.703,74		
	EIRELI - ME			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 15115630 de KABUM COMERCIO				25/08/2022	91940	1.905,39		
	ELETRONICO S.A			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17617			1 - Matriz	25/08/2022	93569		4.890,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 48349 de VENTISOL DA AMAZONIA				25/08/2022	91919			
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				24.314,54	
	Compra Conforme NF Número 116614 de POWERPC COM DE				25/08/2022	91933			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				8.319,20	
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>						
	Compra Conforme NF Número 116614POWERPC COM DE				25/08/2022	91934			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				1.770,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-22.499,14</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T1Au0mf4L1YU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITAMENTE POF 63987518249 DENIS LINA DA SILVA 0825126000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-22.499,77</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 14971 de JGE PRODUTOS REFRIGERADOS				25/08/2022	91937			
	EIRELI - ME			1 - Matriz				15.703,77	
	Compra Conforme NF Número 15115630 de KABUM COMERCIO				25/08/2022	91940			
	ELETRONICO S.A			1 - Matriz				1.905,33	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117187</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17617			1 - Matriz	25/08/2022	93569	4.890,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>25/08/2022</b>	<b>56.902,87</b>	<b>56.902,87</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17647 de PREFEITURA				26/08/2022	91926	3.577,00		
	MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17649 de FUNDO MUNICIPAL DE				26/08/2022	91927	11.850,00		
	SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17650 de FUNDO MUNICIPAL DE				26/08/2022	91928	9.112,00		
	SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 116719 de POWERPC COM DE				26/08/2022	91935	3.595,02		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Serviços Profissionais</b>		<b>5.7.03.015.006</b>	<b>4537</b>						
	Compra Conforme NF Número 116719POWERPC COM DE				26/08/2022	91936	964,67		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 225928 de REIS OFFICE PRODUCTS				26/08/2022	91942	3.354,24		
	COMERCIAL LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 568748 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	26/08/2022	91965	1.423,50		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17648			1 - Matriz	26/08/2022	92821	3.577,00		
	Venda Conforme NF Número 17651			1 - Matriz	26/08/2022	92822	11.850,00		
	Venda Conforme NF Número 17652			1 - Matriz	26/08/2022	92823	9.112,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17496			1 - Matriz	26/08/2022	93570	2.135,63		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	26/08/2022	93571	1.068,75		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17647 de PREFEITURA				26/08/2022	91926			
	MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz				3.577,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17649 de FUNDO MUNICIPAL DE				26/08/2022	91927			
	SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz				11.850,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17650 de FUNDO MUNICIPAL DE				26/08/2022	91928			
	SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz				9.112,00	
	Compra Conforme NF Número 116719 de POWERPC COM DE				26/08/2022	91935			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				3.595,02	
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>						
	Compra Conforme NF Número 116719POWERPC COM DE				26/08/2022	91936			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				964,67	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 225928 de REIS OFFICE PRODUCTS				26/08/2022	91942			
	COMERCIAL LTDA			1 - Matriz				3.354,24	
	Compra Conforme NF Número 568748 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	26/08/2022	91965		1.423,50	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-27.743,33</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE  
 POB-33975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-27.743,33</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17648			1 - Matriz	26/08/2022	92821		3.577,00	
	Venda Conforme NF Número 17651			1 - Matriz	26/08/2022	92822		11.850,00	
	Venda Conforme NF Número 17652			1 - Matriz	26/08/2022	92823		9.112,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17496			1 - Matriz	26/08/2022	93570		2.135,60	
<b>MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110662</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	26/08/2022	93571		1.068,70	
<b>Totais do dia</b>							<b>26/08/2022</b>	<b>61.619,81</b>	<b>61.619,81</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1944851 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	27/08/2022	91960	3.376,29		
	Compra Conforme NF Número 1944860 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	27/08/2022	91961	3.464,61		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 1944851 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	27/08/2022	91960		3.376,29	
	Compra Conforme NF Número 1944860 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	27/08/2022	91961		3.464,61	
<b>Totais do dia</b>							<b>27/08/2022</b>	<b>6.840,90</b>	<b>6.840,90</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	CAIXA			1 - Matriz	28/08/2022	87881	493.669,84		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	CAIXA			1 - Matriz	28/08/2022	87881		493.669,84	
<b>Totais do dia</b>							<b>28/08/2022</b>	<b>493.669,84</b>	<b>493.669,84</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 67350 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	29/08/2022	91944	6.800,00		
	Compra Conforme NF Número 59048 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	29/08/2022	91954	277,34		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17653			1 - Matriz	29/08/2022	92824		790,00	
<b>CONS.ESC.MUN.FRANCISCA FLORENTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114255</b>						
	Venda Conforme NF Número 17654			1 - Matriz	29/08/2022	92825		4.445,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17655			1 - Matriz	29/08/2022	92826		182,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/08/2022	93572		475,80	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/08/2022	93573		859,34	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 67350 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	29/08/2022	91944		6.800,00	
	Compra Conforme NF Número 59048 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	29/08/2022	91954		277,34	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17653			1 - Matriz	29/08/2022	92824		790,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17654			1 - Matriz	29/08/2022	92825		4.445,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17655			1 - Matriz	29/08/2022	92826		182,00	
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/08/2022	93572		475,80	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/08/2022	93573		859,34	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63375181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
					Totais do dia	29/08/2022	13.829,48	13.829,48
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 569207 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	30/08/2022	91953	1.786,90	
	Compra Conforme NF Número 569205 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	30/08/2022	91966	1.569,88	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17656			1 - Matriz	30/08/2022	92827	236,00	
	Venda Conforme NF Número 17657			1 - Matriz	30/08/2022	92828	3.472,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17400			1 - Matriz	30/08/2022	93574	159,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17542			1 - Matriz	30/08/2022	93575	77,80	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17233			1 - Matriz	30/08/2022	93576	192,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17457			1 - Matriz	30/08/2022	93577	4.995,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 569207 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	30/08/2022	91953		1.786,90
	Compra Conforme NF Número 569205 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	30/08/2022	91966		1.569,88
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17656			1 - Matriz	30/08/2022	92827		236,00
	Venda Conforme NF Número 17657			1 - Matriz	30/08/2022	92828		3.472,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17400			1 - Matriz	30/08/2022	93574		159,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17542			1 - Matriz	30/08/2022	93575		77,80
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17233			1 - Matriz	30/08/2022	93576		192,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17457			1 - Matriz	30/08/2022	93577		4.995,00
					Totais do dia	30/08/2022	12.489,08	12.489,08
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/08/2022	87853	94.831,55	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87883	1.176.847,01	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87884	1.495.617,24	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87885	10.880,00	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87886	1.538,07	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87887	122.660,67	
<b>ICMS Devoluções</b>		<b>4.1.03.005.010</b>	<b>2835</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87888	184,57	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87889	19,97	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87890	1.119.649,68	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87891	6.710,52	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87892	17.538,76	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87893	10.247,75	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87894	123.422,02	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87895	510,68	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-4.180.658,41</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08/25/26000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.180.658,41</b>
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87896	808,79	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87897	698,63	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87898	2.384,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87899	74.472,01	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87900	9.696,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87901	6.600,58	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87902	19.173,83	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87903	19.042,09	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87904	4.415,39	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87905	4.755,38	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87906	2.734,67	
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.03.015.014</b>	<b>4545</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87907	1.109,82	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87908	1.404.938,63	
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Valor Referente Pro-Labore - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88748	1.212,00	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88751	8.229,45	
<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>5.7.03.001.009</b>	<b>4336</b>					
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88752	2.495,26	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - ANDREIA SILVA BRITO			1 - Matriz	31/08/2022	88753	7.323,07	
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88754	2.402,06	
	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88755	686,30	
<b>Comissões</b>		<b>5.7.03.001.019</b>	<b>4346</b>					
	Valor Referente Comissões - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88756	4.644,82	
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88762	247,06	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88764	157,98	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88766	7.939,69	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88768	571,20	
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88770	176,09	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88772	58,71	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88774	18,78	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88776	440,43	
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88778	550,61	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88780	421,47	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88782	33,71	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88786	514,10	
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.769.611,19</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-5.769.611,94</b>
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88789	482,54	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88791	277,28	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88792	160,85	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88794	92,42	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88795	51,48	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88797	29,58	
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88798	503,15	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88800	118,49	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88802	40,25	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88804	9,48	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88806	1.185,88	
<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>5.7.03.001.009</b>	<b>4336</b>					
	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88807	748,69	
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88808	3,23	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88809	10,89	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91176	33,90	
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91177	24,85	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91183	35,20	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91196	15.983,17	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91211	2.858,53	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 9572 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	31/08/2022	91922	2.294,00	
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17658 de SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS			1 - Matriz	31/08/2022	91929	2.824,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 16277 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	31/08/2022	91941	23.916,00	
	Compra Conforme NF Número 215926 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	31/08/2022	91951	2.660,34	
	Compra Conforme NF Número 445364 de POLITORNO MOVEIS LTDA			1 - Matriz	31/08/2022	91955	1.537,35	
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13371 de OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz	31/08/2022	91971	39,91	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17659			1 - Matriz	31/08/2022	92829	2.824,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17660 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	31/08/2022	92830	78,94	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/08/2022	87853		94.831,58
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.733.603,94</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LITyub5JXxrdoK6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								-5.733.603,99
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87883		1.176.847,00
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87884		1.495.617,22
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87885		10.880,00
<b>(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.001</b>	<b>2772</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87886		1.538,00
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87887		122.660,66
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87888		184,51
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87889		19,97
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87890		1.119.649,68
<b>Compras de Mercadorias a Prazo</b>		<b>5.1.03.001.005</b>	<b>3035</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87891		6.710,55
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87892		17.538,77
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87893		10.247,78
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87894		123.422,02
<b>Compras de Matérias-Primas a Vista</b>		<b>5.3.01.001.052</b>	<b>3092</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87895		510,54
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87896		808,79
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87897		698,66
<b>(-) Serviços em Andamento</b>		<b>5.5.09.001.001</b>	<b>3990</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87898		2.384,00
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87899		74.472,00
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87900		9.696,00
<b>13º Salário</b>		<b>5.7.03.001.005</b>	<b>4332</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87901		6.600,58
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87902		19.173,88
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87903		19.042,09
<b>Indenizações e Aviso Prévio</b>		<b>5.7.03.001.009</b>	<b>4336</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87904		4.415,33
<b>Comissões</b>		<b>5.7.03.001.019</b>	<b>4346</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87905		4.755,33
<b>Serviços Profissionais</b>		<b>5.7.03.015.006</b>	<b>4537</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87906		2.734,67
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87907		1.109,88
<b>Lucros do Exercício</b>		<b>2.4.13.002.001</b>	<b>2538</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87908		1.404.938,66
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88749		1.465,24
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-95.481,99</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAU0mf4LITyU5JXxrDk6eU4Un603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAU0mf4LITyU5JXxrDk6eU4Un603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-95.481,99</b>
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88750		1.078,66
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88757		38,88
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88758		18.169,50
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88759		255,29
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88760		19,14
	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88761		1.036,88
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88763		247,06
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88765		161,22
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88767		7.950,58
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88769		571,22
<b>Férias</b>		<b>5.7.03.001.006</b>	<b>4333</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88771		453,37
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88773		151,11
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88775		48,39
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88777		440,42
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88779		550,61
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88781		421,42
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88783		33,71
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Horas Faltas - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88784		1,10
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88785		46,42
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88787		514,11
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88788		6.816,28
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>					
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88790		482,56
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88793		160,88
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88796		51,46
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88799		503,15
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88801		118,42
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88803		40,22
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88805		9,42
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91176		33,90
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-55.076,64</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975184249 DENTIS TIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-55.076,23</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91177		24,88
<b>ICMS a Recolher</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1541</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91183		35,20
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91196		15.983,17
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91211		2.858,58
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 9572 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	31/08/2022	91922		2.294,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17658 de SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS			1 - Matriz	31/08/2022	91929		2.824,00
	Compra Conforme NF Número 16277 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	31/08/2022	91941		23.916,00
	Compra Conforme NF Número 215926 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	31/08/2022	91951		2.660,34
	Compra Conforme NF Número 445364 de POLITORNO MOVEIS LTDA			1 - Matriz	31/08/2022	91955		1.537,33
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13371			1 - Matriz	31/08/2022	91972		39,90
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17659			1 - Matriz	31/08/2022	92829		2.824,00
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17660			1 - Matriz	31/08/2022	92831		78,90
					<b>Totais do dia</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>5.828.435,50</b>	<b>5.828.435,50</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 267835 de SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz	01/09/2022	91985	321,64	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 562026 de BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz	01/09/2022	91991	242,77	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1276			1 - Matriz	01/09/2022	92853	60,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116754</b>					
	Venda Conforme NF Número 17661			1 - Matriz	01/09/2022	92863	79,80	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17662			1 - Matriz	01/09/2022	92864	1.898,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Venda Conforme NF Número 17664			1 - Matriz	01/09/2022	92865	3.913,38	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17665			1 - Matriz	01/09/2022	92866	225,00	
<b>MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117073</b>					
	Venda Conforme NF Número 17666			1 - Matriz	01/09/2022	92867	3.570,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17563			1 - Matriz	01/09/2022	93580	95,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17495			1 - Matriz	01/09/2022	93581	2.200,00	
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 267835			1 - Matriz	01/09/2022	91986		321,64
<b>BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510896</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 562026			1 - Matriz	01/09/2022	91992		242,77
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-12.041,17</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEYb1\_TAu0mf4LItYp5JXxrDk6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENTIS TIMA DA SILVA | 0825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-12.041,87</b>
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1276			1 - Matriz	01/09/2022	92853		60,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17661			1 - Matriz	01/09/2022	92863		79,80
	Venda Conforme NF Número 17662			1 - Matriz	01/09/2022	92864		1.898,00
	Venda Conforme NF Número 17664			1 - Matriz	01/09/2022	92865		3.913,33
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17665			1 - Matriz	01/09/2022	92866		225,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17666			1 - Matriz	01/09/2022	92867		3.570,00
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17563			1 - Matriz	01/09/2022	93580		95,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17495			1 - Matriz	01/09/2022	93581		2.200,00
					<b>01/09/2022</b>		<b>12.605,59</b>	<b>12.605,59</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268068 de SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz	02/09/2022	91987	193,55	
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17667 de JBS S/A			1 - Matriz	02/09/2022	91995	1.898,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17670 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAI			1 - Matriz	02/09/2022	91996	79,80	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 303975 de NHS Sistemas Eletrônicos Ltda			1 - Matriz	02/09/2022	92018	7.025,39	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3670			1 - Matriz	02/09/2022	92855	825,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Venda Conforme NF Número 17668			1 - Matriz	02/09/2022	92868		1.898,00
<b>FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DE SAO GERALDO DO ARAGUA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117746</b>					
	Venda Conforme NF Número 17669			1 - Matriz	02/09/2022	92869		56,00
	Venda Conforme NF Número 17671			1 - Matriz	02/09/2022	92870		79,80
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>					
	Venda Conforme NF Número 17672			1 - Matriz	02/09/2022	92871		1.965,90
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	02/09/2022	93582		787,34
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93583		195,50
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93584		24,76
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268068			1 - Matriz	02/09/2022	91988		193,55
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17667 de JBS S/A			1 - Matriz	02/09/2022	91995		1.898,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17670 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAI			1 - Matriz	02/09/2022	91996		79,80
	Compra Conforme NF Número 303975 de NHS Sistemas Eletrônicos Ltda			1 - Matriz	02/09/2022	92018		7.025,39
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3670			1 - Matriz	02/09/2022	92855		825,00
	Venda Conforme NF Número 17668			1 - Matriz	02/09/2022	92868		1.898,00
	Venda Conforme NF Número 17669			1 - Matriz	02/09/2022	92869		56,00
	Venda Conforme NF Número 17671			1 - Matriz	02/09/2022	92870		79,80
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.973,59</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6euaUhn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS HIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.973,54</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17672			1 - Matriz	02/09/2022	92871		1.965,99	
<b>LP GUIMARAES E SANTOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117184</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	02/09/2022	93582		787,33	
<b>F C DE SOUZA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114074</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93583		195,55	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93584		24,76	
<b>Totais do dia</b>							<b>02/09/2022</b>	<b>15.029,04</b>	<b>15.029,04</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 657138 de TRANSPRESS				05/09/2022	91978	2.680,45		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 16301 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				05/09/2022	92009	5.670,50		
	LTDA			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3671			1 - Matriz	05/09/2022	92856	84,55		
	Venda Conforme NF Número 17673			1 - Matriz	05/09/2022	92872	6.000,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Venda Conforme NF Número 17674			1 - Matriz	05/09/2022	92873	1.490,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17675			1 - Matriz	05/09/2022	92874	854,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	05/09/2022	93578	1.200,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	05/09/2022	93579	1.200,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93585	220,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93586	3,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17626			1 - Matriz	05/09/2022	93587	3.387,00		
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 657138			1 - Matriz	05/09/2022	91979	2.680,45		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 16301 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				05/09/2022	92009	5.670,50		
	LTDA			1 - Matriz					
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3671			1 - Matriz	05/09/2022	92856	84,55		
	Venda Conforme NF Número 17673			1 - Matriz	05/09/2022	92872	6.000,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17674			1 - Matriz	05/09/2022	92873	1.490,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17675			1 - Matriz	05/09/2022	92874	854,00		
<b>SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	05/09/2022	93578	1.200,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	05/09/2022	93579	1.200,00		
<b>SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108430</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93585	220,00		
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93586	3,00		
<b>FUNDO MANUT DESENV DA EDUC BASICA DE VAL DO MAGIS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117745</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17626			1 - Matriz	05/09/2022	93587	3.387,00		

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6375181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Totais do dia</b>					<b>05/09/2022</b>		<b>22.789,50</b>	<b>22.789,50</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 236432 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	06/09/2022	92014	7.494,09	
	Compra Conforme NF Número 10903 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	06/09/2022	92015	4.442,68	
	Compra Conforme NF Número 782198 de VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			1 - Matriz	06/09/2022	92020	2.207,40	
	Compra Conforme NF Número 751020 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	06/09/2022	92030	3.272,70	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1277			1 - Matriz	06/09/2022	92854	340,00	
	Venda Conforme NF Número 3672			1 - Matriz	06/09/2022	92857		59,90
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17676			1 - Matriz	06/09/2022	92875		529,00
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	06/09/2022	93588	553,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	06/09/2022	93589	321,82	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	06/09/2022	93590	516,01	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	06/09/2022	93591	627,34	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	06/09/2022	93592	2.521,96	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 236432 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	06/09/2022	92014		7.494,09
	Compra Conforme NF Número 10903 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	06/09/2022	92015		4.442,68
	Compra Conforme NF Número 782198 de VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			1 - Matriz	06/09/2022	92020		2.207,40
	Compra Conforme NF Número 751020 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	06/09/2022	92030		3.272,70
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1277			1 - Matriz	06/09/2022	92854		340,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3672			1 - Matriz	06/09/2022	92857		59,90
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17676			1 - Matriz	06/09/2022	92875		529,00
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	06/09/2022	93588	553,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	06/09/2022	93589	321,82	
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	06/09/2022	93590		516,01
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	06/09/2022	93591		627,34
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	06/09/2022	93592		2.521,96
<b>Totais do dia</b>					<b>06/09/2022</b>		<b>22.886,23</b>	<b>22.886,23</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658139 de TRANSPRESS TRANSPORTES EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	08/09/2022	91980	887,10	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 77242 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES			1 - Matriz	08/09/2022	92008	113,26	
	Compra Conforme NF Número 321197 de AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	08/09/2022	92011	3.192,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-4.192,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.192,36</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 148978 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	08/09/2022	92022	6.509,70		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Venda Conforme NF Número 17677			1 - Matriz	08/09/2022	92876	2.254,00		
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>						
	Venda Conforme NF Número 17678			1 - Matriz	08/09/2022	92877	565,00		
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Venda Conforme NF Número 17679			1 - Matriz	08/09/2022	92878	181,50		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17596			1 - Matriz	08/09/2022	93593	959,00		
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658139			1 - Matriz	08/09/2022	91981		887,16	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 77242 de CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL				08/09/2022	92008			
	ES			1 - Matriz				113,26	
	Compra Conforme NF Número 321197 de AGIS EQUIP. E SERV				08/09/2022	92011			
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz				3.192,00	
	Compra Conforme NF Número 148978 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	08/09/2022	92022	6.509,70		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17677			1 - Matriz	08/09/2022	92876		2.254,00	
	Venda Conforme NF Número 17678			1 - Matriz	08/09/2022	92877		565,00	
	Venda Conforme NF Número 17679			1 - Matriz	08/09/2022	92878		181,50	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17596			1 - Matriz	08/09/2022	93593		959,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>08/09/2022</b>	<b>14.661,56</b>	<b>14.661,56</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4678906 de BRASPRESS				09/09/2022	91977	133,08		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 32806 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				09/09/2022	92012	4.920,30		
	LTDA-EPP			1 - Matriz					
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3673			1 - Matriz	09/09/2022	92858	46,00		
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
	Venda Conforme NF Número 17680			1 - Matriz	09/09/2022	92879	158,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>						
	Venda Conforme NF Número 17681			1 - Matriz	09/09/2022	92880	2.679,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17672			1 - Matriz	09/09/2022	93594	1.965,90		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17470			1 - Matriz	09/09/2022	93595	21.043,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17671			1 - Matriz	09/09/2022	93596	79,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17669			1 - Matriz	09/09/2022	93597	56,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4678906 de BRASPRESS				09/09/2022	91977			
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				133,08	
	Compra Conforme NF Número 32806 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				09/09/2022	92012			
	LTDA-EPP			1 - Matriz				4.920,30	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3673			1 - Matriz	09/09/2022	92858		46,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-25.981,76</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4L1Yub5JXxrdoK6euaUhn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENTIS LIMA DA SILVA 108255796000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-25.981,71</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17680			1 - Matriz	09/09/2022	92879		158,00
	Venda Conforme NF Número 17681			1 - Matriz	09/09/2022	92880		2.679,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17672			1 - Matriz	09/09/2022	93594		1.965,99
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17470			1 - Matriz	09/09/2022	93595		21.043,00
<b>FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117746</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17671			1 - Matriz	09/09/2022	93596		79,80
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17669			1 - Matriz	09/09/2022	93597		56,00
<b>Totais do dia</b>					<b>09/09/2022</b>		<b>31.081,08</b>	<b>31.081,08</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2090770 de BRASPRESS				12/09/2022	91984	929,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 125936 de ROAL INDUSTRIA				12/09/2022	92023	2.859,49	
	METALURGICA			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3674			1 - Matriz	12/09/2022	92859	202,90	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3675			1 - Matriz	12/09/2022	92860	10,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17682			1 - Matriz	12/09/2022	92881	5.648,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>					
	Venda Conforme NF Número 17683			1 - Matriz	12/09/2022	92882	3.516,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	12/09/2022	93598	3.017,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2090770 de BRASPRESS				12/09/2022	91984		929,85
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 125936 de ROAL INDUSTRIA				12/09/2022	92023		2.859,49
	METALURGICA			1 - Matriz				
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3674			1 - Matriz	12/09/2022	92859		202,90
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3675			1 - Matriz	12/09/2022	92860		10,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17682			1 - Matriz	12/09/2022	92881		5.648,00
	Venda Conforme NF Número 17683			1 - Matriz	12/09/2022	92882		3.516,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117747</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	12/09/2022	93598		3.017,00
<b>Totais do dia</b>					<b>12/09/2022</b>		<b>16.183,24</b>	<b>16.183,24</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659588 de TRANSPRESS				13/09/2022	91982	292,74	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268614 de SULMOVEIS				13/09/2022	91989	400,33	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-693,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUhn603PIfGd15N2rPeOw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-693,00</b>	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1951446 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	13/09/2022	92024	3.599,22		
	Compra Conforme NF Número 1951662 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	13/09/2022	92025	3.111,56		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3676			1 - Matriz	13/09/2022	92861	30,00		
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>						
	Venda Conforme NF Número 17684			1 - Matriz	13/09/2022	92883	6.190,00		
	Venda Conforme NF Número 17685			1 - Matriz	13/09/2022	92884	6.190,00		
<b>SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117755</b>						
	Venda Conforme NF Número 17686			1 - Matriz	13/09/2022	92885	7.591,62		
	Venda Conforme NF Número 17687			1 - Matriz	13/09/2022	92886	8.010,04		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17648			1 - Matriz	13/09/2022	93599	3.577,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17600			1 - Matriz	13/09/2022	93600	3.390,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	13/09/2022	93601	54,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17664			1 - Matriz	13/09/2022	93602	3.913,38		
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659588			1 - Matriz	13/09/2022	91983		292,74	
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268614			1 - Matriz	13/09/2022	91990		400,33	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 1951446 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	13/09/2022	92024	3.599,22		
	Compra Conforme NF Número 1951662 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	13/09/2022	92025	3.111,56		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3676			1 - Matriz	13/09/2022	92861		30,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17684			1 - Matriz	13/09/2022	92883		6.190,00	
	Venda Conforme NF Número 17685			1 - Matriz	13/09/2022	92884		6.190,00	
	Venda Conforme NF Número 17686			1 - Matriz	13/09/2022	92885		7.591,62	
	Venda Conforme NF Número 17687			1 - Matriz	13/09/2022	92886		8.010,04	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17648			1 - Matriz	13/09/2022	93599		3.577,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17600			1 - Matriz	13/09/2022	93600		3.390,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117747</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	13/09/2022	93601		54,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17664			1 - Matriz	13/09/2022	93602		3.913,38	
<b>Totais do dia</b>							<b>13/09/2022</b>	<b>46.349,89</b>	<b>46.349,89</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17690 de SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA			1 - Matriz	14/09/2022	91997	8.010,04		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17691 de SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA			1 - Matriz	14/09/2022	91998	7.591,62		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110771</b>						
	Venda Conforme NF Número 17688			1 - Matriz	14/09/2022	92887		7.591,62	
	Venda Conforme NF Número 17689			1 - Matriz	14/09/2022	92888		8.010,04	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17651			1 - Matriz	14/09/2022	93603	11.850,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-43.053,44</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4L1Yy5JXxrdoK6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-43.053,33</b>	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17652			1 - Matriz	14/09/2022	93604	9.112,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	14/09/2022	93605	282,50		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17690 de SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA			1 - Matriz	14/09/2022	91997		8.010,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17691 de SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA			1 - Matriz	14/09/2022	91998		7.591,68	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17688			1 - Matriz	14/09/2022	92887		7.591,68	
	Venda Conforme NF Número 17689			1 - Matriz	14/09/2022	92888		8.010,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17651			1 - Matriz	14/09/2022	93603		11.850,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17652			1 - Matriz	14/09/2022	93604		9.112,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	14/09/2022	93605		282,50	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/09/2022</b>	<b>52.447,82</b>	<b>52.447,82</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 260619 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/09/2022	92007	6.250,25		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>						
	Venda Conforme NF Número 17692			1 - Matriz	15/09/2022	92889	23.999,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114268</b>						
	Venda Conforme NF Número 17693			1 - Matriz	15/09/2022	92890	13.935,00		
	Venda Conforme NF Número 17694			1 - Matriz	15/09/2022	92891	27.870,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17635			1 - Matriz	15/09/2022	93606	4.470,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17636			1 - Matriz	15/09/2022	93607	1.149,40		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 260619 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/09/2022	92007		6.250,25	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17692			1 - Matriz	15/09/2022	92889		23.999,00	
	Venda Conforme NF Número 17693			1 - Matriz	15/09/2022	92890		13.935,00	
	Venda Conforme NF Número 17694			1 - Matriz	15/09/2022	92891		27.870,00	
<b>FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUND</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117195</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17635			1 - Matriz	15/09/2022	93606		4.470,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17636			1 - Matriz	15/09/2022	93607		1.149,40	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/09/2022</b>	<b>77.673,65</b>	<b>77.673,65</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17695 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA			1 - Matriz	16/09/2022	91999	109,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17696 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA			1 - Matriz	16/09/2022	92000	407,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Venda Conforme NF Número 17697			1 - Matriz	16/09/2022	92892	109,00		
	Venda Conforme NF Número 17698			1 - Matriz	16/09/2022	92893	407,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17699			1 - Matriz	16/09/2022	92894	850,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.882,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249 DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.882,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Venda Conforme NF Número 17700			1 - Matriz	16/09/2022	92895	11.850,00		
	Venda Conforme NF Número 17701			1 - Matriz	16/09/2022	92896	1.640,00		
	Venda Conforme NF Número 17702			1 - Matriz	16/09/2022	92897	3.950,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Venda Conforme NF Número 17703			1 - Matriz	16/09/2022	92898	2.130,00		
	Venda Conforme NF Número 17705			1 - Matriz	16/09/2022	92899	6.013,00		
	Venda Conforme NF Número 17706			1 - Matriz	16/09/2022	92900	6.013,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17692			1 - Matriz	16/09/2022	93608	23.999,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17695 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA			1 - Matriz	16/09/2022	91999		109,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17696 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA			1 - Matriz	16/09/2022	92000		407,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17697			1 - Matriz	16/09/2022	92892		109,00	
	Venda Conforme NF Número 17698			1 - Matriz	16/09/2022	92893		407,00	
	Venda Conforme NF Número 17699			1 - Matriz	16/09/2022	92894		850,00	
	Venda Conforme NF Número 17700			1 - Matriz	16/09/2022	92895		11.850,00	
	Venda Conforme NF Número 17701			1 - Matriz	16/09/2022	92896		1.640,00	
	Venda Conforme NF Número 17702			1 - Matriz	16/09/2022	92897		3.950,00	
	Venda Conforme NF Número 17703			1 - Matriz	16/09/2022	92898		2.130,00	
	Venda Conforme NF Número 17705			1 - Matriz	16/09/2022	92899		6.013,00	
	Venda Conforme NF Número 17706			1 - Matriz	16/09/2022	92900		6.013,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17692			1 - Matriz	16/09/2022	93608	23.999,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>16/09/2022</b>	<b>57.477,00</b>	<b>57.477,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1953794 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/09/2022	92026	5.236,55		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 1953794 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/09/2022	92026		5.236,55	
<b>Totais do dia</b>							<b>17/09/2022</b>	<b>5.236,55</b>	<b>5.236,55</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 561079 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	19/09/2022	92017	3.465,91		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17707			1 - Matriz	19/09/2022	92901	120,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Venda Conforme NF Número 17708			1 - Matriz	19/09/2022	92902	2.254,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>						
	Venda Conforme NF Número 17710			1 - Matriz	19/09/2022	92904	37.520,02		
<b>MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117196</b>						
	Venda Conforme NF Número 17711			1 - Matriz	19/09/2022	92905	690,00		
	Venda Conforme NF Número 17712			1 - Matriz	19/09/2022	92906	989,70		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 561079 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	19/09/2022	92017		3.465,91	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-41.573,71</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENTIS LIMA DA SILVA 1082557260001-7 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-41.573,77</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17707			1 - Matriz	19/09/2022	92901		120,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17708			1 - Matriz	19/09/2022	92902		2.254,00
	Venda Conforme NF Número 17710			1 - Matriz	19/09/2022	92904		37.520,00
	Venda Conforme NF Número 17711			1 - Matriz	19/09/2022	92905		690,00
	Venda Conforme NF Número 17712			1 - Matriz	19/09/2022	92906		989,77
	<b>Totais do dia</b>				<b>19/09/2022</b>		<b>45.039,63</b>	<b>45.039,63</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 33627 de KAJIYA				20/09/2022	91975	50,00	
	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 227813 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				20/09/2022	92003	1.583,98	
	LTDA			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>					
	Venda Conforme NF Número 17713			1 - Matriz	20/09/2022	92907	5.683,50	
<b>MICHELE PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117756</b>					
	Venda Conforme NF Número 17714			1 - Matriz	20/09/2022	92908	429,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>					
	Venda Conforme NF Número 17715			1 - Matriz	20/09/2022	92909	5.355,55	
<b>KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514241</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 33627			1 - Matriz	20/09/2022	91976		50,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 227813 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				20/09/2022	92003		
	LTDA			1 - Matriz				1.583,98
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17713			1 - Matriz	20/09/2022	92907		5.683,50
	Venda Conforme NF Número 17714			1 - Matriz	20/09/2022	92908		429,00
	Venda Conforme NF Número 17715			1 - Matriz	20/09/2022	92909		5.355,55
	<b>Totais do dia</b>				<b>20/09/2022</b>		<b>13.102,03</b>	<b>13.102,03</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5548 de ANGLO				21/09/2022	91993	107,95	
	TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 126075 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				21/09/2022	92004	1.680,00	
	LTDA ME			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 216714 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	21/09/2022	92019	7.196,96	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3677			1 - Matriz	21/09/2022	92862	39,50	
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>					
	Venda Conforme NF Número 17716			1 - Matriz	21/09/2022	92910	1.940,00	
	Venda Conforme NF Número 17717			1 - Matriz	21/09/2022	92911	1.940,00	
<b>CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. CARLOS MARIGHELLA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>112721</b>					
	Venda Conforme NF Número 17718			1 - Matriz	21/09/2022	92912	135,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Venda Conforme NF Número 17719			1 - Matriz	21/09/2022	92913	4.310,00	
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>					
	Venda Conforme NF Número 17720			1 - Matriz	21/09/2022	92914	2.659,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-20.008,41</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEyb1\_TAu0mf4LItYp5JXxrDk6eU4Un603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-20.008,41</b>
<b>ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517753</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5548			1 - Matriz	21/09/2022	91994		107,90
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 126075 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	21/09/2022	92004		1.680,00
	Compra Conforme NF Número 216714 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	21/09/2022	92019		7.196,99
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3677			1 - Matriz	21/09/2022	92862		39,50
	Venda Conforme NF Número 17716			1 - Matriz	21/09/2022	92910		1.940,00
	Venda Conforme NF Número 17717			1 - Matriz	21/09/2022	92911		1.940,00
	Venda Conforme NF Número 17718			1 - Matriz	21/09/2022	92912		135,00
	Venda Conforme NF Número 17719			1 - Matriz	21/09/2022	92913		4.310,00
	Venda Conforme NF Número 17720			1 - Matriz	21/09/2022	92914		2.659,00
<b>Totais do dia</b>					<b>21/09/2022</b>		<b>20.008,41</b>	<b>20.008,41</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 361031 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	22/09/2022	92005	674,10	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17722			1 - Matriz	22/09/2022	92917	17.166,32	
	Venda Conforme NF Número 17723			1 - Matriz	22/09/2022	92918	5.435,20	
	Venda Conforme NF Número 17724			1 - Matriz	22/09/2022	92919	4.910,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Venda Conforme NF Número 17726			1 - Matriz	22/09/2022	92920	13.442,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>					
	Venda Conforme NF Número 17727			1 - Matriz	22/09/2022	92921	4.910,00	
	Venda Conforme NF Número 17728			1 - Matriz	22/09/2022	92922	535,90	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Venda Conforme NF Número 17729			1 - Matriz	22/09/2022	92923	2.125,95	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17730			1 - Matriz	22/09/2022	92924	2.419,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17731			1 - Matriz	22/09/2022	92925	500,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17715			1 - Matriz	22/09/2022	93609	5.355,55	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17713			1 - Matriz	22/09/2022	93610	5.683,50	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17719			1 - Matriz	22/09/2022	93611	4.310,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17684			1 - Matriz	22/09/2022	93612	6.190,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17685			1 - Matriz	22/09/2022	93613	6.190,00	
<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>511769</b>					
	Compra Conforme NF Número 361031 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	22/09/2022	92005	674,10	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17722			1 - Matriz	22/09/2022	92917	17.166,32	
	Venda Conforme NF Número 17723			1 - Matriz	22/09/2022	92918	5.435,20	
	Venda Conforme NF Número 17724			1 - Matriz	22/09/2022	92919	4.910,00	
	Venda Conforme NF Número 17726			1 - Matriz	22/09/2022	92920	13.442,00	
	Venda Conforme NF Número 17727			1 - Matriz	22/09/2022	92921	4.910,00	
	Venda Conforme NF Número 17728			1 - Matriz	22/09/2022	92922	535,90	
	Venda Conforme NF Número 17729			1 - Matriz	22/09/2022	92923	2.125,95	
	Venda Conforme NF Número 17730			1 - Matriz	22/09/2022	92924	2.419,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-28.229,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-28.229,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17731			1 - Matriz	22/09/2022	92925		500,00
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109048</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17715			1 - Matriz	22/09/2022	93609		5.355,50
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17713			1 - Matriz	22/09/2022	93610		5.683,50
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17719			1 - Matriz	22/09/2022	93611		4.310,00
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17684			1 - Matriz	22/09/2022	93612		6.190,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17685			1 - Matriz	22/09/2022	93613		6.190,00
<b>Totais do dia</b>					<b>22/09/2022</b>		<b>79.847,52</b>	<b>79.847,52</b>
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 363719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	23/09/2022	92006	899,10	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1956421 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/09/2022	92027	2.968,96	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>					
	Venda Conforme NF Número 17709			1 - Matriz	23/09/2022	92903	2.254,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17732			1 - Matriz	23/09/2022	92926	1.352,90	
	Venda Conforme NF Número 17733			1 - Matriz	23/09/2022	92927	3.827,58	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93614	3.105,33	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93615	63,46	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	23/09/2022	93616	765,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17694			1 - Matriz	23/09/2022	93617	27.870,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17726			1 - Matriz	23/09/2022	93618	13.442,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17729			1 - Matriz	23/09/2022	93619	2.125,95	
<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>511769</b>					
	Compra Conforme NF Número 363719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	23/09/2022	92006	899,10	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 1956421 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/09/2022	92027	2.968,96	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17709			1 - Matriz	23/09/2022	92903	2.254,00	
	Venda Conforme NF Número 17732			1 - Matriz	23/09/2022	92926	1.352,90	
	Venda Conforme NF Número 17733			1 - Matriz	23/09/2022	92927	3.827,58	
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93614	3.105,33	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93615	63,46	
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	23/09/2022	93616	765,33	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114268</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17694			1 - Matriz	23/09/2022	93617	27.870,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17726			1 - Matriz	23/09/2022	93618	13.442,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17729			1 - Matriz	23/09/2022	93619	2.125,95	
<b>Totais do dia</b>					<b>23/09/2022</b>		<b>58.674,61</b>	<b>58.674,61</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_TAU0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518329-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17721 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	26/09/2022	92915	1.427,87	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE-SE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>					
	Venda Conforme NF Número 17735			1 - Matriz	26/09/2022	92930	11.000,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>					
	Venda Conforme NF Número 17736			1 - Matriz	26/09/2022	92931	30.277,01	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17721			1 - Matriz	26/09/2022	92916		1.427,87
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17735			1 - Matriz	26/09/2022	92930		11.000,00
	Venda Conforme NF Número 17736			1 - Matriz	26/09/2022	92931		30.277,01
	<b>Totais do dia</b>				<b>26/09/2022</b>		<b>42.704,88</b>	<b>42.704,88</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17739 de WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92001	7.528,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 68022 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92010	23.800,00	
	Compra Conforme NF Número 503831 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92016	3.476,67	
	Compra Conforme NF Número 995263 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92029	2.086,90	
<b>CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF MARIO ANTONIO ALVES</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117757</b>					
	Venda Conforme NF Número 17737			1 - Matriz	27/09/2022	92932	795,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Venda Conforme NF Número 17738			1 - Matriz	27/09/2022	92933	1.230,00	
<b>GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA-ME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109424</b>					
	Venda Conforme NF Número 17740			1 - Matriz	27/09/2022	92934	639,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17693			1 - Matriz	27/09/2022	93620	13.935,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17739 de WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92001		7.528,00
	Compra Conforme NF Número 68022 de GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92010		23.800,00
	Compra Conforme NF Número 503831 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92016		3.476,67
	Compra Conforme NF Número 995263 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92029		2.086,90
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17737			1 - Matriz	27/09/2022	92932		795,00
	Venda Conforme NF Número 17738			1 - Matriz	27/09/2022	92933		1.230,00
	Venda Conforme NF Número 17740			1 - Matriz	27/09/2022	92934		639,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114268</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17693			1 - Matriz	27/09/2022	93620		13.935,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>27/09/2022</b>		<b>53.490,57</b>	<b>53.490,57</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17741 de MICHELE PEREIRA DOS				28/09/2022	92002	429,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAU0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975418229-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	SANTOS			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 4941 de CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E			1 - Matriz	28/09/2022	92013	1.948,70	
	Compra Conforme NF Número 788109 de VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			1 - Matriz	28/09/2022	92021	4.414,80	
	Compra Conforme NF Número 1959023 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/09/2022	92028	2.359,21	
	Compra Conforme NF Número 759591 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/09/2022	92031	5.699,56	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17513			1 - Matriz	28/09/2022	93621	1.105,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17710			1 - Matriz	28/09/2022	93622	37.520,02	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17623			1 - Matriz	28/09/2022	93623	259,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17676			1 - Matriz	28/09/2022	93624	529,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17659			1 - Matriz	28/09/2022	93625	2.824,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17741 de MICHELE PEREIRA DOS SANTOS			1 - Matriz	28/09/2022	92002		429,00
	Compra Conforme NF Número 4941 de CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E			1 - Matriz	28/09/2022	92013		1.948,70
	Compra Conforme NF Número 788109 de VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			1 - Matriz	28/09/2022	92021		4.414,80
	Compra Conforme NF Número 1959023 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/09/2022	92028		2.359,21
	Compra Conforme NF Número 759591 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/09/2022	92031		5.699,56
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116728</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17513			1 - Matriz	28/09/2022	93621		1.105,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17710			1 - Matriz	28/09/2022	93622		37.520,02
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17623			1 - Matriz	28/09/2022	93623		259,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17676			1 - Matriz	28/09/2022	93624		529,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17659			1 - Matriz	28/09/2022	93625		2.824,00
					<b>28/09/2022</b>		<b>57.088,29</b>	<b>57.088,29</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17743			1 - Matriz	29/09/2022	92935	570,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	29/09/2022	93626	321,82	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17631			1 - Matriz	29/09/2022	93627	57,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17743			1 - Matriz	29/09/2022	92935		570,00
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	29/09/2022	93626		321,82
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17631			1 - Matriz	29/09/2022	93627		57,00
					<b>29/09/2022</b>		<b>948,82</b>	<b>948,82</b>
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Valor Referente Pro-Labore - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88810	1.212,00	
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88813	6.392,41	
								<b>-7.604,41</b>
						<b>Saldo a Transportar:</b>		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-7.604,44</b>
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88816	650,84	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88819	2.541,09	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91169	359,79	
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91197	7.892,94	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91212	2.858,54	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17734 de ODERCO				30/09/2022	92928	931,93	
	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17744			1 - Matriz	30/09/2022	92936	1.190,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	30/09/2022	93628	553,34	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17683			1 - Matriz	30/09/2022	93629	3.516,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17674			1 - Matriz	30/09/2022	93630	1.490,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17700			1 - Matriz	30/09/2022	93631	11.850,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17701			1 - Matriz	30/09/2022	93632	1.640,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17702			1 - Matriz	30/09/2022	93633	3.950,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17666			1 - Matriz	30/09/2022	93634	3.570,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17697			1 - Matriz	30/09/2022	93635	109,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17698			1 - Matriz	30/09/2022	93636	407,00	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88811		802,84
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88812		1.078,68
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88814		30,00
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88815		87,67
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88817		650,84
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88818		8.146,33
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91169		359,79
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91197		7.892,94
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91212		2.858,54
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17734			1 - Matriz	30/09/2022	92929		931,93
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17744			1 - Matriz	30/09/2022	92936		1.190,00
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	30/09/2022	93628		553,34
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17683			1 - Matriz	30/09/2022	93629		3.516,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-23.016,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraUm4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187- PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-23.016,00</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17674			1 - Matriz	30/09/2022	93630		1.490,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17700			1 - Matriz	30/09/2022	93631		11.850,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17701			1 - Matriz	30/09/2022	93632		1.640,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17702			1 - Matriz	30/09/2022	93633		3.950,00	
<b>MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117073</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17666			1 - Matriz	30/09/2022	93634		3.570,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17697			1 - Matriz	30/09/2022	93635		109,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17698			1 - Matriz	30/09/2022	93636		407,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>30/09/2022</b>		<b>51.114,88</b>	<b>51.114,88</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 22335 de SARAIVA COMERCIO				01/10/2022	92040	717,14		
	ATACADISTA LTDA - EPP			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 22335 de SARAIVA COMERCIO				01/10/2022	92040			
	ATACADISTA LTDA - EPP			1 - Matriz				717,14	
					<b>Totais do dia</b>	<b>01/10/2022</b>		<b>717,14</b>	<b>717,14</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 118505 de POWERPC COM DE				03/10/2022	92043	11.371,62		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Bens de Pequeno Valor</b>		<b>5.3.03.013.004</b>	<b>3576</b>						
	Compra Conforme NF Número 118505POWERPC COM DE				03/10/2022	92044	3.984,39		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 667627 de TRANSPRESS				03/10/2022	92070	651,48		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3678			1 - Matriz	03/10/2022	92939		17,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17640			1 - Matriz	03/10/2022	93637		4.358,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17735			1 - Matriz	03/10/2022	93638		11.000,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 118505 de POWERPC COM DE				03/10/2022	92043			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				11.371,62	
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>						
	Compra Conforme NF Número 118505POWERPC COM DE				03/10/2022	92044			
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				3.984,39	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 667627			1 - Matriz	03/10/2022	92071		651,48	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3678			1 - Matriz	03/10/2022	92939		17,00	
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17640			1 - Matriz	03/10/2022	93637		4.358,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110788</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17735			1 - Matriz	03/10/2022	93638		11.000,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>03/10/2022</b>		<b>31.382,49</b>	<b>31.382,49</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518229-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17746 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA			1 - Matriz	04/10/2022	92035	7.591,62	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 126577 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/10/2022	92039	871,77	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3679			1 - Matriz	04/10/2022	92940	254,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17745			1 - Matriz	04/10/2022	92949	7.591,62	
	Venda Conforme NF Número 17747			1 - Matriz	04/10/2022	92950	8.115,00	
	Venda Conforme NF Número 17748			1 - Matriz	04/10/2022	92951	25.998,00	
	Venda Conforme NF Número 17749			1 - Matriz	04/10/2022	92952	4.695,00	
	Venda Conforme NF Número 17750			1 - Matriz	04/10/2022	92953	1.710,00	
	Venda Conforme NF Número 17751			1 - Matriz	04/10/2022	92954	4.014,00	
	Venda Conforme NF Número 17752			1 - Matriz	04/10/2022	92955	155,00	
	Venda Conforme NF Número 17753			1 - Matriz	04/10/2022	92956	3.345,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17716			1 - Matriz	04/10/2022	93639	1.940,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17717			1 - Matriz	04/10/2022	93640	1.940,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17745			1 - Matriz	04/10/2022	93641	7.591,62	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17746 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA			1 - Matriz	04/10/2022	92035		7.591,62
	Compra Conforme NF Número 126577 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/10/2022	92039		871,77
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3679			1 - Matriz	04/10/2022	92940		254,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17745			1 - Matriz	04/10/2022	92949		7.591,62
	Venda Conforme NF Número 17747			1 - Matriz	04/10/2022	92950		8.115,00
	Venda Conforme NF Número 17748			1 - Matriz	04/10/2022	92951		25.998,00
	Venda Conforme NF Número 17749			1 - Matriz	04/10/2022	92952		4.695,00
	Venda Conforme NF Número 17750			1 - Matriz	04/10/2022	92953		1.710,00
	Venda Conforme NF Número 17751			1 - Matriz	04/10/2022	92954		4.014,00
	Venda Conforme NF Número 17752			1 - Matriz	04/10/2022	92955		155,00
	Venda Conforme NF Número 17753			1 - Matriz	04/10/2022	92956		3.345,00
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17716			1 - Matriz	04/10/2022	93639		1.940,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17717			1 - Matriz	04/10/2022	93640		1.940,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110771</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17745			1 - Matriz	04/10/2022	93641		7.591,62
	<b>Totais do dia</b>				<b>04/10/2022</b>		<b>75.812,63</b>	<b>75.812,63</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1962331 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	05/10/2022	92089	1.597,72	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17754			1 - Matriz	05/10/2022	92957	1.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17755			1 - Matriz	05/10/2022	92958	1.396,00	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-4.383,77</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEyb1\_Tra0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA  
 08255726000187-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.383,72</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17756			1 - Matriz	05/10/2022	92959	699,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17740			1 - Matriz	05/10/2022	93642	639,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1962331 de FUJIOKA ELETRO				05/10/2022	92089			
	IMAGEM S.A.			1 - Matriz				1.597,72	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17754			1 - Matriz	05/10/2022	92957		1.390,00	
	Venda Conforme NF Número 17755			1 - Matriz	05/10/2022	92958		1.396,00	
	Venda Conforme NF Número 17756			1 - Matriz	05/10/2022	92959		699,00	
<b>GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA-ME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109424</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17740			1 - Matriz	05/10/2022	93642		639,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>05/10/2022</b>		<b>5.721,72</b>	<b>5.721,72</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17759 de CORREIAS MERCURIO				06/10/2022	92036	1.390,00		
	S/A IND. COM.			1 - Matriz					
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 16653 de COPAMETAL INDUSTRIA				06/10/2022	92049	6.445,00		
	METALURGICA LTDA			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17757			1 - Matriz	06/10/2022	92960	1.129,00		
	Venda Conforme NF Número 17758			1 - Matriz	06/10/2022	92961	384,00		
	Venda Conforme NF Número 17760			1 - Matriz	06/10/2022	92962	350,00		
	Venda Conforme NF Número 17761			1 - Matriz	06/10/2022	92963	1.390,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17759 de CORREIAS MERCURIO				06/10/2022	92036			
	S/A IND. COM.			1 - Matriz				1.390,00	
	Compra Conforme NF Número 16653 de COPAMETAL INDUSTRIA				06/10/2022	92049			
	METALURGICA LTDA			1 - Matriz				6.445,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17757			1 - Matriz	06/10/2022	92960		1.129,00	
	Venda Conforme NF Número 17758			1 - Matriz	06/10/2022	92961		384,00	
	Venda Conforme NF Número 17760			1 - Matriz	06/10/2022	92962		350,00	
	Venda Conforme NF Número 17761			1 - Matriz	06/10/2022	92963		1.390,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>06/10/2022</b>		<b>11.088,00</b>	<b>11.088,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3680			1 - Matriz	07/10/2022	92941	17,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3681			1 - Matriz	07/10/2022	92942	2.629,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3682			1 - Matriz	07/10/2022	92943	580,00		
	Venda Conforme NF Número 17762			1 - Matriz	07/10/2022	92964	800,00		
	Venda Conforme NF Número 17763			1 - Matriz	07/10/2022	92965	75,00		
	Venda Conforme NF Número 17764			1 - Matriz	07/10/2022	92966	210,00		
	Venda Conforme NF Número 17765			1 - Matriz	07/10/2022	92967	180,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17680			1 - Matriz	07/10/2022	93643	158,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	07/10/2022	93644	1.200,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.849,00</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\\_TraUm64LITy5JXxrdoK6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1_TraUm64LITy5JXxrdoK6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-5.849,00</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	07/10/2022	93645	600,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3680			1 - Matriz	07/10/2022	92941		17,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3681			1 - Matriz	07/10/2022	92942		2.629,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3682			1 - Matriz	07/10/2022	92943		580,00
	Venda Conforme NF Número 17762			1 - Matriz	07/10/2022	92964		800,00
	Venda Conforme NF Número 17763			1 - Matriz	07/10/2022	92965		75,00
	Venda Conforme NF Número 17764			1 - Matriz	07/10/2022	92966		210,00
	Venda Conforme NF Número 17765			1 - Matriz	07/10/2022	92967		180,00
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17680			1 - Matriz	07/10/2022	93643		158,00
<b>SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	07/10/2022	93644		1.200,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	07/10/2022	93645		600,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>07/10/2022</b>		<b>6.449,00</b>	<b>6.449,00</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	08/10/2022	93695	188,33	
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	08/10/2022	93695		188,33
				<b>Totais do dia</b>	<b>08/10/2022</b>		<b>188,33</b>	<b>188,33</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 49221 de VENTISOL DA AMAZONIA				10/10/2022	92032	18.673,35	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 315193 de TRON INDUSTRIAL				10/10/2022	92052	8.407,15	
	REFRIGERACAO E ELETRONIC			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1278			1 - Matriz	10/10/2022	92937	72,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1279			1 - Matriz	10/10/2022	92938	72,00	
<b>ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110142</b>					
	Venda Conforme NF Número 17766			1 - Matriz	10/10/2022	92968	238,00	
<b>SINDICOM-SINDICATO DO COMERCIO DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117758</b>					
	Venda Conforme NF Número 17767			1 - Matriz	10/10/2022	92969	238,00	
<b>ASSOC DE PAIS E MESTRES BLOCO NOSSA SENHORA APRECI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117759</b>					
	Venda Conforme NF Número 17768			1 - Matriz	10/10/2022	92970	1.195,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17769			1 - Matriz	10/10/2022	92971	1.210,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17703			1 - Matriz	10/10/2022	93646	2.130,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17744			1 - Matriz	10/10/2022	93647	1.190,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17699			1 - Matriz	10/10/2022	93648	850,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17682			1 - Matriz	10/10/2022	93649	5.648,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17728			1 - Matriz	10/10/2022	93650	535,90	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 49221 de VENTISOL DA AMAZONIA				10/10/2022	92032		18.673,35
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
				<b>Saldo a Transportar:</b>				<b>-21.786,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_17Au0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS TIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-21.786,55</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 315193 de TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC			1 - Matriz	10/10/2022	92052		8.407,11	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1278			1 - Matriz	10/10/2022	92937		72,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1279			1 - Matriz	10/10/2022	92938		72,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17766			1 - Matriz	10/10/2022	92968		238,00	
	Venda Conforme NF Número 17767			1 - Matriz	10/10/2022	92969		238,00	
	Venda Conforme NF Número 17768			1 - Matriz	10/10/2022	92970		1.195,55	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17769			1 - Matriz	10/10/2022	92971		1.210,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17703			1 - Matriz	10/10/2022	93646		2.130,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17744			1 - Matriz	10/10/2022	93647		1.190,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17699			1 - Matriz	10/10/2022	93648		850,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17682			1 - Matriz	10/10/2022	93649		5.648,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17728			1 - Matriz	10/10/2022	93650		535,99	
<b>Totais do dia</b>							<b>10/10/2022</b>	<b>40.459,90</b>	<b>40.459,90</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 5076552 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	11/10/2022	92045	2.293,81		
	Compra Conforme NF Número 8651 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92059	2.655,38		
	Compra Conforme NF Número 574394 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92061	367,10		
	Compra Conforme NF Número 63992 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92062	520,11		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670622 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	11/10/2022	92072	855,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17770			1 - Matriz	11/10/2022	92972	622,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17677			1 - Matriz	11/10/2022	93651	2.254,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17708			1 - Matriz	11/10/2022	93652	2.254,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 5076552 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	11/10/2022	92045	2.293,81		
	Compra Conforme NF Número 8651 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92059	2.655,38		
	Compra Conforme NF Número 574394 de MOVEIS DALLA COSTA LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92061	367,10		
	Compra Conforme NF Número 63992 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	11/10/2022	92062	520,11		
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670622			1 - Matriz	11/10/2022	92073	855,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17770			1 - Matriz	11/10/2022	92972	622,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17677			1 - Matriz	11/10/2022	93651	2.254,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17708			1 - Matriz	11/10/2022	93652	2.254,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>11/10/2022</b>	<b>11.821,40</b>	<b>11.821,40</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGdT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENTIS TIMA DA SITA SIA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 217664 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	13/10/2022	92057	7.444,95	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670920 de TRANSPRESS				13/10/2022	92074	1.280,00	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 270856 de SULMOVEIS				13/10/2022	92083	140,00	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13385 de OSMIKI				13/10/2022	92087	1.116,74	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3684			1 - Matriz	13/10/2022	92945	220,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17771			1 - Matriz	13/10/2022	92973	1.130,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17579			1 - Matriz	13/10/2022	93653	6.230,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 217664 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	13/10/2022	92057		7.444,95
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670920			1 - Matriz	13/10/2022	92075		1.280,00
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 270856			1 - Matriz	13/10/2022	92084		140,00
<b>OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517171</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13385			1 - Matriz	13/10/2022	92088		1.116,74
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3684			1 - Matriz	13/10/2022	92945		220,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17771			1 - Matriz	13/10/2022	92973		1.130,00
<b>MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117196</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17579			1 - Matriz	13/10/2022	93653		6.230,00
							<b>17.561,69</b>	<b>17.561,69</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92033	562,50	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias de Consumo</b>		<b>1.1.08.001.009</b>	<b>512</b>					
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92034	894,00	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 792629 de VENTISOL INDUSTRIA E				14/10/2022	92058	3.391,88	
	COMERCIO S. A.			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 61418 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				14/10/2022	92065	8.340,84	
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 1004482 de GAZIN ATACADO CENTRO-				14/10/2022	92067	6.980,00	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 270872 de SULMOVEIS				14/10/2022	92085	193,55	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3683			1 - Matriz	14/10/2022	92944	1.075,90	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-21.438,69</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-0010 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-21.438,66</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17773			1 - Matriz	14/10/2022	92974	305.755,10		
	Venda Conforme NF Número 17774			1 - Matriz	14/10/2022	92975	1.512,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17736			1 - Matriz	14/10/2022	93654	30.277,01		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17720			1 - Matriz	14/10/2022	93655	2.659,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	14/10/2022	93656	152.877,55		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92033			
	IND LTDA			1 - Matriz				562,50	
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>						
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92034			
	IND LTDA			1 - Matriz				894,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 792629 de VENTISOL INDUSTRIA E				14/10/2022	92058			
	COMERCIO S. A.			1 - Matriz				3.391,88	
	Compra Conforme NF Número 61418 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				14/10/2022	92065			
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				8.340,84	
	Compra Conforme NF Número 1004482 de GAZIN ATACADO CENTRO-				14/10/2022	92067			
	OESTE LTDA			1 - Matriz				6.980,00	
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 270872			1 - Matriz	14/10/2022	92086		193,55	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3683			1 - Matriz	14/10/2022	92944		1.075,99	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17773			1 - Matriz	14/10/2022	92974	305.755,10		
	Venda Conforme NF Número 17774			1 - Matriz	14/10/2022	92975	1.512,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17736			1 - Matriz	14/10/2022	93654		30.277,01	
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17720			1 - Matriz	14/10/2022	93655		2.659,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	14/10/2022	93656		152.877,55	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/10/2022</b>	<b>514.519,33</b>	<b>514.519,33</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 21092 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	15/10/2022	92041	139,00		
	Compra Conforme NF Número 46366 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	15/10/2022	92053	21.774,81		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 21092 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	15/10/2022	92041		139,00	
	Compra Conforme NF Número 46366 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	15/10/2022	92053		21.774,81	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/10/2022</b>	<b>21.913,81</b>	<b>21.913,81</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 33040 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				17/10/2022	92048	4.920,30		
	LTDA-EPP			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17668			1 - Matriz	17/10/2022	93657	1.898,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	17/10/2022	93658	3.105,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17397			1 - Matriz	17/10/2022	93659	13.227,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-23.150,66</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYy5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639754181249-DENIS SIMA DA SILVA 10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-23.150,63</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 33040 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				17/10/2022	92048		
	LTDA-EPP			1 - Matriz				4.920,33
<b>JBS S-A CURTUME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108463</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17668			1 - Matriz	17/10/2022	93657		1.898,00
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	17/10/2022	93658		3.105,33
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17397			1 - Matriz	17/10/2022	93659		13.227,00
							<b>23.150,63</b>	<b>23.150,63</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17775			1 - Matriz	18/10/2022	92976	1.150,00	
	Venda Conforme NF Número 17776			1 - Matriz	18/10/2022	92977	141.977,50	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17775			1 - Matriz	18/10/2022	92976		1.150,00
	Venda Conforme NF Número 17776			1 - Matriz	18/10/2022	92977		141.977,50
							<b>143.127,50</b>	<b>143.127,50</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 264027 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	19/10/2022	92046	9.297,79	
	Compra Conforme NF Número 152393 de ICCF IND E COM DE BRINQ E				19/10/2022	92050	2.214,41	
	PROD DE ESP E LAZER EIRE			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 1968782 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	19/10/2022	92063	4.899,36	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 672730 de TRANSPRESS				19/10/2022	92076	1.274,00	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17777			1 - Matriz	19/10/2022	92978	2.498,00	
	Venda Conforme NF Número 17778			1 - Matriz	19/10/2022	92979	3.747,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93660	282,50	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93661	122,88	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93662	182,00	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93663	12,74	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93664	236,00	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93665	15,73	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93666	181,50	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93667	6,65	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17776			1 - Matriz	19/10/2022	93668	141.977,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 264027 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	19/10/2022	92046	9.297,79	
	Compra Conforme NF Número 152393 de ICCF IND E COM DE BRINQ E				19/10/2022	92050		
	PROD DE ESP E LAZER EIRE			1 - Matriz				2.214,41
	Compra Conforme NF Número 1968782 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	19/10/2022	92063	4.899,36	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 672730			1 - Matriz	19/10/2022	92077		1.274,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17777			1 - Matriz	19/10/2022	92978	2.498,00	
	Venda Conforme NF Número 17778			1 - Matriz	19/10/2022	92979	3.747,00	
							<b>-143.017,50</b>	<b>-143.017,50</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraU0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975481249-DENIS SILVEIRA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-143.017,50</b>	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93660		282,50	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93661		122,88	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93662		182,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93663		12,74	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93664		236,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93665		15,73	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93666		181,50	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93667		6,66	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17776			1 - Matriz	19/10/2022	93668		141.977,50	
<b>Totais do dia</b>							<b>19/10/2022</b>	<b>166.948,06</b>	<b>166.948,06</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 5194 de CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E			1 - Matriz	20/10/2022	92051	1.833,60		
	Compra Conforme NF Número 1969749 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/10/2022	92064	6.299,85		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673315 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	20/10/2022	92078	522,00		
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673362 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	20/10/2022	92080	244,00		
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2124735 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	20/10/2022	92082	896,35		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17779			1 - Matriz	20/10/2022	92980	1.020,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17627			1 - Matriz	20/10/2022	93669	379,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 5194 de CONNECT OFFICE MATERIAL DE ESCRITORIO E			1 - Matriz	20/10/2022	92051		1.833,60	
	Compra Conforme NF Número 1969749 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/10/2022	92064		6.299,85	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673315			1 - Matriz	20/10/2022	92079		522,00	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673362			1 - Matriz	20/10/2022	92081		244,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2124735 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	20/10/2022	92082		896,35	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17779			1 - Matriz	20/10/2022	92980		1.020,00	
<b>MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117196</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17627			1 - Matriz	20/10/2022	93669		379,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>20/10/2022</b>	<b>11.194,80</b>	<b>11.194,80</b>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DE SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6eUaUn603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_TraUmf4LITyU5JXxrDk6eUaUn603PIGdIT5N2rPe0w)



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 462845 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	21/10/2022	92037	2.915,72	
	Compra Conforme NF Número 1008892 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	21/10/2022	92068	18.900,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3685			1 - Matriz	21/10/2022	92946	17,90	
	Venda Conforme NF Número 17780			1 - Matriz	21/10/2022	92981	10.064,90	
	Venda Conforme NF Número 17781			1 - Matriz	21/10/2022	92982	10.992,00	
<b>ESCOLA M UNI ENS. FUND PROF RUFINA NASCIMENTO SII V</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117760</b>					
	Venda Conforme NF Número 17782			1 - Matriz	21/10/2022	92983	340,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17785			1 - Matriz	21/10/2022	92984	306,17	
	Venda Conforme NF Número 17786			1 - Matriz	21/10/2022	92985	5.496,00	
	Venda Conforme NF Número 17787			1 - Matriz	21/10/2022	92986	3.598,70	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17753			1 - Matriz	21/10/2022	93670	3.345,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17709			1 - Matriz	21/10/2022	93671	2.254,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17689			1 - Matriz	21/10/2022	93672	8.010,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 462845 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	21/10/2022	92037		2.915,72
	Compra Conforme NF Número 1008892 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	21/10/2022	92068		18.900,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3685			1 - Matriz	21/10/2022	92946		17,90
	Venda Conforme NF Número 17780			1 - Matriz	21/10/2022	92981		10.064,90
	Venda Conforme NF Número 17781			1 - Matriz	21/10/2022	92982		10.992,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17782			1 - Matriz	21/10/2022	92983		340,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17785			1 - Matriz	21/10/2022	92984		306,17
	Venda Conforme NF Número 17786			1 - Matriz	21/10/2022	92985		5.496,00
	Venda Conforme NF Número 17787			1 - Matriz	21/10/2022	92986		3.598,70
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17753			1 - Matriz	21/10/2022	93670		3.345,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17709			1 - Matriz	21/10/2022	93671		2.254,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110771</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17689			1 - Matriz	21/10/2022	93672		8.010,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>21/10/2022</b>		<b>66.240,43</b>	<b>66.240,43</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 416960 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	24/10/2022	92042	436,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17788			1 - Matriz	24/10/2022	92987	14.725,00	
	Venda Conforme NF Número 17789			1 - Matriz	24/10/2022	92988	14.725,00	
	Venda Conforme NF Número 17790			1 - Matriz	24/10/2022	92989	5.890,00	
	Compra Conforme NF Número 416960 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	24/10/2022	92042		436,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17788			1 - Matriz	24/10/2022	92987		14.725,00
	Venda Conforme NF Número 17789			1 - Matriz	24/10/2022	92988		14.725,00
	Venda Conforme NF Número 17790			1 - Matriz	24/10/2022	92989		5.890,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTEybl\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-HONORARIO INFOMERC E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
					Totais do dia	24/10/2022	35.776,00	35.776,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17791			1 - Matriz	25/10/2022	92990	6.230,00	
	Venda Conforme NF Número 17792			1 - Matriz	25/10/2022	92991	12.885,00	
<b>RENATA RESENDE DE ALMEIDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117192</b>					
	Venda Conforme NF Número 17793			1 - Matriz	25/10/2022	92992	5.922,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	25/10/2022	93674	765,33	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17780			1 - Matriz	25/10/2022	93675	10.064,90	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17781			1 - Matriz	25/10/2022	93676	10.992,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17791			1 - Matriz	25/10/2022	92990		6.230,00
	Venda Conforme NF Número 17792			1 - Matriz	25/10/2022	92991		12.885,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17793			1 - Matriz	25/10/2022	92992		5.922,00
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	25/10/2022	93674		765,33
<b>SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17780			1 - Matriz	25/10/2022	93675		10.064,90
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17781			1 - Matriz	25/10/2022	93676		10.992,00
					Totais do dia	25/10/2022	46.859,23	46.859,23
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 566901 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	26/10/2022	92056	1.657,91	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3686			1 - Matriz	26/10/2022	92947	45,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17785			1 - Matriz	26/10/2022	93677	306,17	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17786			1 - Matriz	26/10/2022	93678	5.496,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17770			1 - Matriz	26/10/2022	93680	622,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17751			1 - Matriz	26/10/2022	93681	4.014,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 566901 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	26/10/2022	92056		1.657,91
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3686			1 - Matriz	26/10/2022	92947		45,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17785			1 - Matriz	26/10/2022	93677		306,17
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17786			1 - Matriz	26/10/2022	93678		5.496,00
<b>RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108412</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17770			1 - Matriz	26/10/2022	93680		622,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17751			1 - Matriz	26/10/2022	93681		4.014,00
					Totais do dia	26/10/2022	12.141,08	12.141,08
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 463462 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	27/10/2022	92038	15.307,53	
<b>Estoques Destinados a Doação</b>		<b>1.1.08.001.018</b>	<b>523</b>					
	Compra Conforme NF Número 8822 de			1 - Matriz	27/10/2022	92060	656,68	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-15.964,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181349-DEHS LIMA RA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-15.964,21</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17794			1 - Matriz	27/10/2022	92993	1.348,00		
	Venda Conforme NF Número 17795			1 - Matriz	27/10/2022	92994	9.240,00		
	Venda Conforme NF Número 17796			1 - Matriz	27/10/2022	92995	2.130,00		
	Venda Conforme NF Número 17797			1 - Matriz	27/10/2022	92996	1.640,00		
	Venda Conforme NF Número 17799			1 - Matriz	27/10/2022	92997	4.087,00		
	Venda Conforme NF Número 17801			1 - Matriz	27/10/2022	92998	1.940,00		
	Venda Conforme NF Número 17802			1 - Matriz	27/10/2022	92999	1.818,00		
	Venda Conforme NF Número 17803			1 - Matriz	27/10/2022	93000	1.316,00		
	Compra Conforme NF Número 463462 de TRAMONTINA NORTE S/A			1 - Matriz	27/10/2022	92038		15.307,59	
<b>SUMAY DO BRASIL LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517800</b>						
	Compra Conforme NF Número 8822 de			1 - Matriz	27/10/2022	92060		656,68	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17794			1 - Matriz	27/10/2022	92993	1.348,00		
	Venda Conforme NF Número 17795			1 - Matriz	27/10/2022	92994	9.240,00		
	Venda Conforme NF Número 17796			1 - Matriz	27/10/2022	92995	2.130,00		
	Venda Conforme NF Número 17797			1 - Matriz	27/10/2022	92996	1.640,00		
	Venda Conforme NF Número 17799			1 - Matriz	27/10/2022	92997	4.087,00		
	Venda Conforme NF Número 17801			1 - Matriz	27/10/2022	92998	1.940,00		
	Venda Conforme NF Número 17802			1 - Matriz	27/10/2022	92999	1.818,00		
	Venda Conforme NF Número 17803			1 - Matriz	27/10/2022	93000	1.316,00		
					<b>Totais do dia</b>	<b>27/10/2022</b>		<b>39.483,21</b>	<b>39.483,21</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 17071 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				28/10/2022	92047	6.464,50		
	LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 509706 de GRUPO MASTER COMERCIO				28/10/2022	92054	4.617,51		
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 72724 de VERONA INDUSTRIA DE				28/10/2022	92055	17.168,65		
	PLASTICOS LTDA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 61575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				28/10/2022	92066	6.867,12		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17738			1 - Matriz	28/10/2022	93682	1.230,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17761			1 - Matriz	28/10/2022	93683	1.390,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17755			1 - Matriz	28/10/2022	93684	1.396,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17757			1 - Matriz	28/10/2022	93685	1.129,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17727			1 - Matriz	28/10/2022	93686	4.910,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 17071 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				28/10/2022	92047			
	LTDA			1 - Matriz				6.464,50	
	Compra Conforme NF Número 509706 de GRUPO MASTER COMERCIO				28/10/2022	92054			
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				4.617,51	
	Compra Conforme NF Número 72724 de VERONA INDUSTRIA DE				28/10/2022	92055			
	PLASTICOS LTDA			1 - Matriz				17.168,65	
	Compra Conforme NF Número 61575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				28/10/2022	92066			
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				6.867,12	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109001</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17738			1 - Matriz	28/10/2022	93682		1.230,00	
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-8.825,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LTYu5JXxrdoK6euaUn603PIfGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-8.825,00</b>	
<b>CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109958</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17761			1 - Matriz	28/10/2022	93683		1.390,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17755			1 - Matriz	28/10/2022	93684		1.396,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17757			1 - Matriz	28/10/2022	93685		1.129,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17727			1 - Matriz	28/10/2022	93686		4.910,00	
					<b>Totais do dia</b>	<b>28/10/2022</b>		<b>45.172,78</b>	<b>45.172,78</b>
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88820	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88823	7.749,77		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88826	651,49		
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88829	2.541,09		
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91178	361,20		
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91198	10.735,18		
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>						
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91213	2.858,53		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1015320 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	31/10/2022	92069	2.275,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3687			1 - Matriz	31/10/2022	92948	42,00		
	Venda Conforme NF Número 17804			1 - Matriz	31/10/2022	93001	879,00		
	Venda Conforme NF Número 17805			1 - Matriz	31/10/2022	93002	4.395,00		
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
	Valor Referente INSS Normal - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88821		802,70	
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>						
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88822		1.078,66	
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>						
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88824		30,00	
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>						
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88825		254,99	
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88827		651,49	
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>						
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88828		9.336,80	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91178		361,20	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91198		10.735,18	
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>						
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91213		2.858,53	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 1015320 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	31/10/2022	92069		2.275,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.316,00</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TAU0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TAU0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-5.316,00</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3687			1 - Matriz	31/10/2022	92948		42,00
	Venda Conforme NF Número 17804			1 - Matriz	31/10/2022	93001		879,00
	Venda Conforme NF Número 17805			1 - Matriz	31/10/2022	93002		4.395,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>31/10/2022</b>		<b>33.700,26</b>	<b>33.700,26</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17806 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	01/11/2022	93003	6.867,12	
	Venda Conforme NF Número 3688			1 - Matriz	01/11/2022	93057	30,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	01/11/2022	93687	321,82	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17806			1 - Matriz	01/11/2022	93004		6.867,12
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3688			1 - Matriz	01/11/2022	93057		30,00
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	01/11/2022	93687		321,82
	<b>Totais do dia</b>				<b>01/11/2022</b>		<b>7.218,94</b>	<b>7.218,94</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 67565 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	03/11/2022	92112	5.308,97	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17807			1 - Matriz	03/11/2022	93005	5.586,00	
	Venda Conforme NF Número 17808			1 - Matriz	03/11/2022	93006	8.295,00	
	Venda Conforme NF Número 17809			1 - Matriz	03/11/2022	93007	10.135,65	
	Venda Conforme NF Número 17810			1 - Matriz	03/11/2022	93008	3.386,50	
	Venda Conforme NF Número 17811			1 - Matriz	03/11/2022	93009	1.455,00	
	Venda Conforme NF Número 17812			1 - Matriz	03/11/2022	93010	1.684,65	
	Venda Conforme NF Número 3689			1 - Matriz	03/11/2022	93058	15,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17144			1 - Matriz	03/11/2022	93688	60,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 67565 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	03/11/2022	92112		5.308,97
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17807			1 - Matriz	03/11/2022	93005		5.586,00
	Venda Conforme NF Número 17808			1 - Matriz	03/11/2022	93006		8.295,00
	Venda Conforme NF Número 17809			1 - Matriz	03/11/2022	93007		10.135,65
	Venda Conforme NF Número 17810			1 - Matriz	03/11/2022	93008		3.386,50
	Venda Conforme NF Número 17811			1 - Matriz	03/11/2022	93009		1.455,00
	Venda Conforme NF Número 17812			1 - Matriz	03/11/2022	93010		1.684,65
	Venda Conforme NF Número 3689			1 - Matriz	03/11/2022	93058		15,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116726</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17144			1 - Matriz	03/11/2022	93688		60,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>03/11/2022</b>		<b>35.926,77</b>	<b>35.926,77</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 8748 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	04/11/2022	92103	5.772,00	
	Compra Conforme NF Número 84279 de LAR PLASTICOS INDUSTRIA E				04/11/2022	92105	13.250,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.772,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LiYU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-5.772,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	COMERCIO DE PR			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17813			1 - Matriz	04/11/2022	93011	20,00		
	Compra Conforme NF Número 8748 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	04/11/2022	92103		5.772,00	
	Compra Conforme NF Número 84279 de LAR PLASTICOS INDUSTRIA E				04/11/2022	92105			
	COMERCIO DE PR			1 - Matriz				13.250,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17813			1 - Matriz	04/11/2022	93011		20,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>04/11/2022</b>	<b>19.042,00</b>	<b>19.042,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 115 de MARIN INFORMATICA E				07/11/2022	92109	2.691,81		
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 679437 de TRANSPRESS				07/11/2022	92121	318,08		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17764			1 - Matriz	07/11/2022	93689	210,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17765			1 - Matriz	07/11/2022	93690	180,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 115 de MARIN INFORMATICA E				07/11/2022	92109			
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz				2.691,81	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 679437			1 - Matriz	07/11/2022	92122		318,08	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17764			1 - Matriz	07/11/2022	93689		210,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17765			1 - Matriz	07/11/2022	93690		180,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>07/11/2022</b>	<b>3.399,89</b>	<b>3.399,89</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 49009 de MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS				08/11/2022	92114	24.381,44		
	LTDA			1 - Matriz					
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 168404 de Transportes Morada do Sol Ltda				08/11/2022	92133	1.784,56		
				1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	08/11/2022	93691	600,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	08/11/2022	93692	1.200,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17756			1 - Matriz	08/11/2022	93693	699,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17778			1 - Matriz	08/11/2022	93694	3.747,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 49009 de MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS				08/11/2022	92114			
	LTDA			1 - Matriz				24.381,44	
<b>Transportes Morada do Sol Ltda</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517754</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 168404			1 - Matriz	08/11/2022	92134		1.784,56	
<b>SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108260</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	08/11/2022	93691		600,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	08/11/2022	93692		1.200,00	
<b>REVEVAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114218</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-4.446,00</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\\_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6eU4Un603PIfGdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6eU4Un603PIfGdT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639874181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255226000188-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.446,00</b>	
<b>REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114218</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17756			1 - Matriz	08/11/2022	93693		699,00	
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17778			1 - Matriz	08/11/2022	93694		3.747,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>08/11/2022</b>	<b>32.412,00</b>	<b>32.412,00</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17814 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	09/11/2022	92091	4.087,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 2776 de RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS			1 - Matriz	09/11/2022	92108	46.100,10		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680238 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	09/11/2022	92123	139,78		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17815			1 - Matriz	09/11/2022	93012	2.762,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	09/11/2022	93696	188,33		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17790			1 - Matriz	09/11/2022	93697	5.890,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17788			1 - Matriz	09/11/2022	93698	14.725,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17789			1 - Matriz	09/11/2022	93699	14.725,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17814 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	09/11/2022	92091		4.087,00	
	Compra Conforme NF Número 2776 de RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS			1 - Matriz	09/11/2022	92108		46.100,10	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680238			1 - Matriz	09/11/2022	92124	139,78		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17815			1 - Matriz	09/11/2022	93012		2.762,00	
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	09/11/2022	93696		188,33	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17790			1 - Matriz	09/11/2022	93697		5.890,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17788			1 - Matriz	09/11/2022	93698		14.725,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17789			1 - Matriz	09/11/2022	93699		14.725,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>09/11/2022</b>	<b>88.617,21</b>	<b>88.617,21</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 120312 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92097	8.189,85		
<b>Bens de Pequeno Valor</b>		<b>5.3.03.013.004</b>	<b>3576</b>						
	Compra Conforme NF Número 120312 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92098	1.582,13		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 163086 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	10/11/2022	92111	65,92		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 3690			1 - Matriz	10/11/2022	93059	220,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-10.057,99</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\_TAu0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.057,99</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17711			1 - Matriz	10/11/2022	93700	690,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17712			1 - Matriz	10/11/2022	93701	989,70	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17796			1 - Matriz	10/11/2022	93702	2.130,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17539			1 - Matriz	10/11/2022	93704	419,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	10/11/2022	93705	220,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17722			1 - Matriz	10/11/2022	93706	17.166,32	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 120312 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92097		8.189,84
<b>POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>510631</b>					
	Compra Conforme NF Número 120312 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92098		1.582,13
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 163086 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	10/11/2022	92111		65,92
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3690			1 - Matriz	10/11/2022	93059		220,00
<b>MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117196</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17711			1 - Matriz	10/11/2022	93700		690,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17712			1 - Matriz	10/11/2022	93701		989,70
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17796			1 - Matriz	10/11/2022	93702		2.130,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111797</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17539			1 - Matriz	10/11/2022	93704		419,00
<b>SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108430</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	10/11/2022	93705		220,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17722			1 - Matriz	10/11/2022	93706		17.166,32
							<b>31.672,92</b>	<b>31.672,92</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 5252094 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	11/11/2022	92099	4.483,49	
	Compra Conforme NF Número 266453 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	11/11/2022	92100	24.493,00	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681205 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	11/11/2022	92125	5.429,03	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17817			1 - Matriz	11/11/2022	93013	369,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3691			1 - Matriz	11/11/2022	93060	578,00	
	Venda Conforme NF Número 3692			1 - Matriz	11/11/2022	93061	509,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17777			1 - Matriz	11/11/2022	93707	2.498,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 5252094 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	11/11/2022	92099		4.483,49
	Compra Conforme NF Número 266453 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	11/11/2022	92100		24.493,00
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681205			1 - Matriz	11/11/2022	92126		5.429,03
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-3.954,00</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUnh603PIGfDT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUnh603PIGfDT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-3.954,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17817			1 - Matriz	11/11/2022	93013		369,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3691			1 - Matriz	11/11/2022	93060		578,00	
	Venda Conforme NF Número 3692			1 - Matriz	11/11/2022	93061		509,00	
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17777			1 - Matriz	11/11/2022	93707		2.498,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>11/11/2022</b>	<b>38.359,52</b>	<b>38.359,52</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 128263 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	14/11/2022	92095	393,90		
	Compra Conforme NF Número 569707 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	14/11/2022	92107	2.456,30		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17818			1 - Matriz	14/11/2022	93014	528,00		
	Venda Conforme NF Número 17819			1 - Matriz	14/11/2022	93015	528,00		
	Venda Conforme NF Número 17820			1 - Matriz	14/11/2022	93016	226,00		
	Venda Conforme NF Número 17821			1 - Matriz	14/11/2022	93017	33.568,00		
	Venda Conforme NF Número 17822			1 - Matriz	14/11/2022	93018	2.610,00		
	Venda Conforme NF Número 17823			1 - Matriz	14/11/2022	93019	3.840,00		
	Venda Conforme NF Número 17824			1 - Matriz	14/11/2022	93020	910,00		
	Venda Conforme NF Número 17826			1 - Matriz	14/11/2022	93021	2.210,00		
	Venda Conforme NF Número 17827			1 - Matriz	14/11/2022	93022	2.448,00		
	Venda Conforme NF Número 17828			1 - Matriz	14/11/2022	93023	2.594,00		
	Venda Conforme NF Número 17829			1 - Matriz	14/11/2022	93024	3.214,00		
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Venda Conforme NF Número 17830			1 - Matriz	14/11/2022	93025	505,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1280			1 - Matriz	14/11/2022	93064	2.100,00		
	Prestação Serviço Conforme NF 1281			1 - Matriz	14/11/2022	93065	890,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17794			1 - Matriz	14/11/2022	93708	1.348,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 128263 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	14/11/2022	92095		393,90	
	Compra Conforme NF Número 569707 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	14/11/2022	92107		2.456,30	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17818			1 - Matriz	14/11/2022	93014		528,00	
	Venda Conforme NF Número 17819			1 - Matriz	14/11/2022	93015		528,00	
	Venda Conforme NF Número 17820			1 - Matriz	14/11/2022	93016		226,00	
	Venda Conforme NF Número 17821			1 - Matriz	14/11/2022	93017		33.568,00	
	Venda Conforme NF Número 17822			1 - Matriz	14/11/2022	93018		2.610,00	
	Venda Conforme NF Número 17823			1 - Matriz	14/11/2022	93019		3.840,00	
	Venda Conforme NF Número 17824			1 - Matriz	14/11/2022	93020		910,00	
	Venda Conforme NF Número 17826			1 - Matriz	14/11/2022	93021		2.210,00	
	Venda Conforme NF Número 17827			1 - Matriz	14/11/2022	93022		2.448,00	
	Venda Conforme NF Número 17828			1 - Matriz	14/11/2022	93023		2.594,00	
	Venda Conforme NF Número 17829			1 - Matriz	14/11/2022	93024		3.214,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-4.843,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_T7A0mf4LITyB5JXxrDk6euaUn603PIfGd1T5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.843,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17830			1 - Matriz	14/11/2022	93025		505,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1280			1 - Matriz	14/11/2022	93064		2.100,00	
	Prestação Serviço Conforme NF 1281			1 - Matriz	14/11/2022	93065		890,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17794			1 - Matriz	14/11/2022	93708		1.348,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/11/2022</b>	<b>60.369,20</b>	<b>60.369,20</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17816 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	16/11/2022	92092	6.013,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 13202 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	16/11/2022	92106	4.664,38		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17760			1 - Matriz	16/11/2022	93709	350,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	16/11/2022	93710	3.105,34		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17792			1 - Matriz	16/11/2022	93711	12.885,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17752			1 - Matriz	16/11/2022	93712	155,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17752			1 - Matriz	16/11/2022	93713	6,71		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17758			1 - Matriz	16/11/2022	93714	384,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17758			1 - Matriz	16/11/2022	93715	7,80		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17816 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA			1 - Matriz	16/11/2022	92092		6.013,00	
	Compra Conforme NF Número 13202 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	16/11/2022	92106		4.664,38	
<b>VECTOR ASSESSORIA CONTABIL LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109892</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17760			1 - Matriz	16/11/2022	93709		350,00	
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	16/11/2022	93710		3.105,34	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110768</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17792			1 - Matriz	16/11/2022	93711		12.885,00	
<b>CHAVES ARANTES E SILVA LTDA - ME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108573</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17752			1 - Matriz	16/11/2022	93712		155,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17752			1 - Matriz	16/11/2022	93713		6,71	
<b>ONCORADIUM CENTRO ONCOLOGICO DO SUL DO PARA I LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113988</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17758			1 - Matriz	16/11/2022	93714		384,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17758			1 - Matriz	16/11/2022	93715		7,80	
<b>Totais do dia</b>							<b>16/11/2022</b>	<b>27.571,23</b>	<b>27.571,23</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 267049 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92101	21.636,00		
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>						
	Compra Conforme NF Número 267049BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92102	5.960,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 219340 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	17/11/2022	92110	25.100,78		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-52.696,75</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5jXxrDk6euaUn603PIGFd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 3975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-52.696,71</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 682939 de TRANSPRESS				17/11/2022	92127	3.305,71	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17831			1 - Matriz	17/11/2022	93026	10.050,90	
	Venda Conforme NF Número 17832			1 - Matriz	17/11/2022	93027	9.988,76	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774			1 - Matriz	17/11/2022	93716	504,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17771			1 - Matriz	17/11/2022	93717	1.130,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17775			1 - Matriz	17/11/2022	93718	1.150,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 267049 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92101		21.636,00
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>					
	Compra Conforme NF Número 267049BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92102		5.960,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 219340 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	17/11/2022	92110		25.100,71
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 682939			1 - Matriz	17/11/2022	92128		3.305,71
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17831			1 - Matriz	17/11/2022	93026		10.050,90
	Venda Conforme NF Número 17832			1 - Matriz	17/11/2022	93027		9.988,76
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774			1 - Matriz	17/11/2022	93716		504,00
<b>REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114218</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17771			1 - Matriz	17/11/2022	93717		1.130,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110785</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17775			1 - Matriz	17/11/2022	93718		1.150,00
<b>Totais do dia</b>					<b>17/11/2022</b>		<b>78.826,15</b>	<b>78.826,15</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17833 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz	18/11/2022	92093	3.840,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17834 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz	18/11/2022	92094	2.594,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 1983646 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/11/2022	92115	5.320,13	
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 6685 de ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz	18/11/2022	92135	376,51	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17835			1 - Matriz	18/11/2022	93028	7.505,00	
	Venda Conforme NF Número 17836			1 - Matriz	18/11/2022	93029	2.834,00	
	Venda Conforme NF Número 17837			1 - Matriz	18/11/2022	93030	1.690,80	
	Venda Conforme NF Número 17839			1 - Matriz	18/11/2022	93031	389,00	
	Venda Conforme NF Número 17840			1 - Matriz	18/11/2022	93032	8.956,35	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3693			1 - Matriz	18/11/2022	93062	260,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17802			1 - Matriz	18/11/2022	93719	1.818,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17797			1 - Matriz	18/11/2022	93720	1.640,00	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-37.223,71</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6eUaUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmf4LITyU5JXxrDk6eUaUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-37.223,71	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17570			1 - Matriz	18/11/2022	93721	593,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17833 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz	18/11/2022	92093		3.840,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17834 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz	18/11/2022	92094		2.594,00	
	Compra Conforme NF Número 1983646 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/11/2022	92115		5.320,18	
<b>ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>517753</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 6685			1 - Matriz	18/11/2022	92136		376,51	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17835			1 - Matriz	18/11/2022	93028		7.505,00	
	Venda Conforme NF Número 17836			1 - Matriz	18/11/2022	93029		2.834,00	
	Venda Conforme NF Número 17837			1 - Matriz	18/11/2022	93030		1.690,80	
	Venda Conforme NF Número 17839			1 - Matriz	18/11/2022	93031		389,00	
	Venda Conforme NF Número 17840			1 - Matriz	18/11/2022	93032		8.956,33	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3693			1 - Matriz	18/11/2022	93062		260,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17802			1 - Matriz	18/11/2022	93719		1.818,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17797			1 - Matriz	18/11/2022	93720		1.640,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17570			1 - Matriz	18/11/2022	93721		593,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>18/11/2022</b>	<b>37.816,79</b>	<b>37.816,79</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17841			1 - Matriz	21/11/2022	93033	3.596,80		
	Venda Conforme NF Número 17842			1 - Matriz	21/11/2022	93034	21.928,50		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17569			1 - Matriz	21/11/2022	93722	573,70		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17795			1 - Matriz	21/11/2022	93723	9.240,00		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17841			1 - Matriz	21/11/2022	93033		3.596,80	
	Venda Conforme NF Número 17842			1 - Matriz	21/11/2022	93034		21.928,50	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113970</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17569			1 - Matriz	21/11/2022	93722		573,70	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17795			1 - Matriz	21/11/2022	93723		9.240,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>21/11/2022</b>	<b>35.339,00</b>	<b>35.339,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 128612 de BR ELETRO PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	22/11/2022	92096	459,05		
	Compra Conforme NF Número 240860 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	22/11/2022	92104	2.915,88		
	Compra Conforme NF Número 1986630 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/11/2022	92116	5.495,52		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684981 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	22/11/2022	92129	1.674,32		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 128612 de BR ELETRO PARA COMERCIAL				22/11/2022	92096			
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-10.544,71</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7aU0mf4L1Yx5JXxrDk6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7aU0mf4L1Yx5JXxrDk6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE - POF-3-63975181249-DENTIS-TIMA-DA-SITIA-0825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.544,77</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	LTDA ME			1 - Matriz				459,00	
	Compra Conforme NF Número 240860 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	22/11/2022	92104		2.915,88	
	Compra Conforme NF Número 1986630 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	22/11/2022	92116		5.495,55	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684981			1 - Matriz	22/11/2022	92130		1.674,33	
<b>Totais do dia</b>							<b>22/11/2022</b>	<b>10.544,77</b>	<b>10.544,77</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 50359 de VENTISOL DA AMAZONIA				23/11/2022	92090	34.978,55		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 351772 de PAUTA DISTRIBUICAO E				23/11/2022	92113	3.166,50		
	LOGISTICA SA			1 - Matriz					
	Compra Conforme NF Número 1987088 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/11/2022	92117	7.007,80		
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 685454 de TRANSPRESS				23/11/2022	92131	191,61		
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz					
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17750			1 - Matriz	23/11/2022	93724	1.710,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 50359 de VENTISOL DA AMAZONIA				23/11/2022	92090			
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				34.978,55	
	Compra Conforme NF Número 351772 de PAUTA DISTRIBUICAO E				23/11/2022	92113			
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				3.166,50	
	Compra Conforme NF Número 1987088 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/11/2022	92117		7.007,80	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 685454			1 - Matriz	23/11/2022	92132		191,61	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17750			1 - Matriz	23/11/2022	93724		1.710,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>23/11/2022</b>	<b>47.054,46</b>	<b>47.054,46</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93725	605,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93726	12,49		
<b>CADE &amp; PASSOS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117749</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93725		605,00	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93726		12,49	
<b>Totais do dia</b>							<b>24/11/2022</b>	<b>617,49</b>	<b>617,49</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 61988 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				25/11/2022	92118	24.291,48		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz					
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17845			1 - Matriz	25/11/2022	93035	5.985,00		
	Venda Conforme NF Número 17846			1 - Matriz	25/11/2022	93036	8.175,00		
	Venda Conforme NF Número 17847			1 - Matriz	25/11/2022	93037	4.680,00		
	Venda Conforme NF Número 17848			1 - Matriz	25/11/2022	93038	14.040,00		
	Venda Conforme NF Número 17849			1 - Matriz	25/11/2022	93039	16.380,00		
	Venda Conforme NF Número 17850			1 - Matriz	25/11/2022	93040	2.000,00		
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-75.551,49</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1\_TraUmf4LiYU5JXxrDk6euaUn603PIGd15N2rPe0w  
 ASSINADOR DIGITALMENTE PÓI 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-75.551,48</b>	
<b>ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110475</b>						
	Venda Conforme NF Número 17851			1 - Matriz	25/11/2022	93041	114,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17804			1 - Matriz	25/11/2022	93727	879,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 61988 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	25/11/2022	92118		24.291,48	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17845			1 - Matriz	25/11/2022	93035		5.985,00	
	Venda Conforme NF Número 17846			1 - Matriz	25/11/2022	93036		8.175,00	
	Venda Conforme NF Número 17847			1 - Matriz	25/11/2022	93037		4.680,00	
	Venda Conforme NF Número 17848			1 - Matriz	25/11/2022	93038		14.040,00	
	Venda Conforme NF Número 17849			1 - Matriz	25/11/2022	93039		16.380,00	
	Venda Conforme NF Número 17850			1 - Matriz	25/11/2022	93040		2.000,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17851			1 - Matriz	25/11/2022	93041		114,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17804			1 - Matriz	25/11/2022	93727		879,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>25/11/2022</b>	<b>76.544,48</b>	<b>76.544,48</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1282			1 - Matriz	26/11/2022	93066	80,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17787			1 - Matriz	26/11/2022	93679	3.598,70		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>						
	Prestação Serviço Conforme NF 1282			1 - Matriz	26/11/2022	93066		80,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17787			1 - Matriz	26/11/2022	93679		3.598,70	
<b>Totais do dia</b>							<b>26/11/2022</b>	<b>3.678,70</b>	<b>3.678,70</b>
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>						
	Compra Conforme NF Número 238675ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			1 - Matriz	28/11/2022	92120	599,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17805			1 - Matriz	28/11/2022	93728	4.395,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 238675			1 - Matriz	28/11/2022	92119		599,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108791</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17805			1 - Matriz	28/11/2022	93728		4.395,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>28/11/2022</b>	<b>4.994,00</b>	<b>4.994,00</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17852			1 - Matriz	29/11/2022	93042	6.925,00		
	Venda Conforme NF Número 17853			1 - Matriz	29/11/2022	93043	3.900,00		
	Venda Conforme NF Número 17854			1 - Matriz	29/11/2022	93044	1.300,00		
<b>ESCOLA M UNI ENS. FUND PROF RUFINA NASCIMENTO SILV</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117760</b>						
	Venda Conforme NF Número 17855			1 - Matriz	29/11/2022	93045		779,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17856			1 - Matriz	29/11/2022	93046	3.950,00		
	Venda Conforme NF Número 17858			1 - Matriz	29/11/2022	93047	1.560,00		
	Venda Conforme NF Número 17859			1 - Matriz	29/11/2022	93048	780,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-19.194,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAu0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd1T5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183229 DENIS TIMA DE SILVA | 08255726000187 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-19.194,00</b>	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Venda Conforme NF Número 17860			1 - Matriz	29/11/2022	93049	780,00		
	Venda Conforme NF Número 17861			1 - Matriz	29/11/2022	93050	3.950,00		
	Venda Conforme NF Número 17862			1 - Matriz	29/11/2022	93051	3.160,00		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3694			1 - Matriz	29/11/2022	93063	439,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17681			1 - Matriz	29/11/2022	93729	2.679,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	29/11/2022	93730	1.184,40		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	29/11/2022	93731	23,74		
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17852			1 - Matriz	29/11/2022	93042		6.925,00	
	Venda Conforme NF Número 17853			1 - Matriz	29/11/2022	93043		3.900,00	
	Venda Conforme NF Número 17854			1 - Matriz	29/11/2022	93044		1.300,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17855			1 - Matriz	29/11/2022	93045		779,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 17856			1 - Matriz	29/11/2022	93046		3.950,00	
	Venda Conforme NF Número 17858			1 - Matriz	29/11/2022	93047		1.560,00	
	Venda Conforme NF Número 17859			1 - Matriz	29/11/2022	93048		780,00	
	Venda Conforme NF Número 17860			1 - Matriz	29/11/2022	93049		780,00	
	Venda Conforme NF Número 17861			1 - Matriz	29/11/2022	93050		3.950,00	
	Venda Conforme NF Número 17862			1 - Matriz	29/11/2022	93051		3.160,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3694			1 - Matriz	29/11/2022	93063		439,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117181</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17681			1 - Matriz	29/11/2022	93729		2.679,00	
<b>RENATA RESENDE DE ALMEIDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117192</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	29/11/2022	93730		1.184,40	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	29/11/2022	93731		23,74	
					<b>Totais do dia</b>	<b>29/11/2022</b>		<b>31.410,14</b>	<b>31.410,14</b>
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88830	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88833	6.752,89		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88836	653,49		
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88839	2.541,09		
<b>Adiantamentos de 13º Salário</b>		<b>1.1.04.015.003</b>	<b>314</b>						
	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88844	2.738,37		
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88845	219,04		
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>						
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91179	988,24		
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>						
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91184	801,41		
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-15.906,54</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUhn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-15.906,54</b>
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91199	16.019,61	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91214	2.858,54	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17863			1 - Matriz	30/11/2022	93052	4.850,00	
	Venda Conforme NF Número 17864			1 - Matriz	30/11/2022	93053	5.988,00	
	Venda Conforme NF Número 17865			1 - Matriz	30/11/2022	93054	5.194,10	
	Venda Conforme NF Número 17866			1 - Matriz	30/11/2022	93055	64.895,00	
	Venda Conforme NF Número 17867			1 - Matriz	30/11/2022	93056	18.760,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17334			1 - Matriz	30/11/2022	93732	4.499,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17346			1 - Matriz	30/11/2022	93733	3.199,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17342			1 - Matriz	30/11/2022	93734	4.809,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17345			1 - Matriz	30/11/2022	93735	3.220,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17347			1 - Matriz	30/11/2022	93736	1.610,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17299			1 - Matriz	30/11/2022	93737	5.420,00	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88831		805,44
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88832		1.078,99
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88834		30,00
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88835		114,86
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88837		653,44
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88838		8.476,99
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88846		219,00
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88847		2.738,33
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91179		988,22
<b>ICMS a Recolher</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1541</b>					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91184		801,41
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91199		16.019,61
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91214		2.858,54
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17863			1 - Matriz	30/11/2022	93052		4.850,00
	Venda Conforme NF Número 17864			1 - Matriz	30/11/2022	93053		5.988,00
	Venda Conforme NF Número 17865			1 - Matriz	30/11/2022	93054		5.194,10
	Venda Conforme NF Número 17866			1 - Matriz	30/11/2022	93055		64.895,00
	Venda Conforme NF Número 17867			1 - Matriz	30/11/2022	93056		18.760,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117179</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17334			1 - Matriz	30/11/2022	93732		4.499,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17346			1 - Matriz	30/11/2022	93733		3.199,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-15.059,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eVAUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-15.059,00</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114234</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17342			1 - Matriz	30/11/2022	93734		4.809,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17345			1 - Matriz	30/11/2022	93735		3.220,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17347			1 - Matriz	30/11/2022	93736		1.610,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114262</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17299			1 - Matriz	30/11/2022	93737		5.420,00
<b>Totais do dia</b>					<b>30/11/2022</b>		<b>157.228,78</b>	<b>157.228,78</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>					
	Venda Conforme NF Número 17868			1 - Matriz	01/12/2022	93076	1.118,00	
<b>PLANET PUBLICIDADE LTDA EPP</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108718</b>					
	Venda Conforme NF Número 17869			1 - Matriz	01/12/2022	93077	565,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>					
	Venda Conforme NF Número 17870			1 - Matriz	01/12/2022	93078	100,00	
<b>PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114264</b>					
	Venda Conforme NF Número 17871			1 - Matriz	01/12/2022	93079	300,00	
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Venda Conforme NF Número 17872			1 - Matriz	01/12/2022	93080	318,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3695			1 - Matriz	01/12/2022	93145	15,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17868			1 - Matriz	01/12/2022	93076		1.118,00
	Venda Conforme NF Número 17869			1 - Matriz	01/12/2022	93077		565,00
	Venda Conforme NF Número 17870			1 - Matriz	01/12/2022	93078		100,00
	Venda Conforme NF Número 17871			1 - Matriz	01/12/2022	93079		300,00
	Venda Conforme NF Número 17872			1 - Matriz	01/12/2022	93080		318,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 3695			1 - Matriz	01/12/2022	93145		15,00
<b>Totais do dia</b>					<b>01/12/2022</b>		<b>2.416,00</b>	<b>2.416,00</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 129079 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	02/12/2022	92151	376,72	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17873			1 - Matriz	02/12/2022	93081	6.013,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>					
	Venda Conforme NF Número 17874			1 - Matriz	02/12/2022	93082	2.053,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17875			1 - Matriz	02/12/2022	93083	318,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17875			1 - Matriz	02/12/2022	93765	106,00	
	Compra Conforme NF Número 129079 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	02/12/2022	92151		376,72
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17873			1 - Matriz	02/12/2022	93081		6.013,00
	Venda Conforme NF Número 17874			1 - Matriz	02/12/2022	93082		2.053,50
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17875			1 - Matriz	02/12/2022	93083		318,00
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17875			1 - Matriz	02/12/2022	93765		106,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1\\_TraUm4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPFRYTeYb1_TraUm4LiYU5JXxrDok6euaUn603PIfGd15N2rPe0w)  
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Totais do dia</b>					<b>02/12/2022</b>		<b>8.867,22</b>	<b>8.867,22</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 805717 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				05/12/2022	92138	324,24	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>					
	Compra Conforme NF Número 805717 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				05/12/2022	92139	2.155,14	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 690 de XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL				05/12/2022	92164	6.848,71	
	SP			1 - Matriz				
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2747527 de BRASPRESS				05/12/2022	92187	3.243,00	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1283			1 - Matriz	05/12/2022	93067	1.149,50	
<b>ISS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.009</b>	<b>389</b>					
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 1283			1 - Matriz	05/12/2022	93068	60,50	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Venda Conforme NF Número 17876			1 - Matriz	05/12/2022	93084	2.051,67	
	Venda Conforme NF Número 17877			1 - Matriz	05/12/2022	93085	171,00	
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Venda Conforme NF Número 17878			1 - Matriz	05/12/2022	93086	5.090,00	
	Venda Conforme NF Número 17879			1 - Matriz	05/12/2022	93087	5.090,00	
<b>FUNDO MUN DE EDUCACAO-FME DO MUNDE CUMARU DO NORTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117752</b>					
	Venda Conforme NF Número 17880			1 - Matriz	05/12/2022	93088	588,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17801			1 - Matriz	05/12/2022	93766	1.940,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 805717 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				05/12/2022	92138		
	IND LTDA			1 - Matriz				324,24
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 805717 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				05/12/2022	92139		
	IND LTDA			1 - Matriz				2.155,14
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 690 de XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL				05/12/2022	92164		
	SP			1 - Matriz				6.848,71
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2747527 de BRASPRESS				05/12/2022	92187		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				3.243,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1283			1 - Matriz	05/12/2022	93069		1.210,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17876			1 - Matriz	05/12/2022	93084		2.051,67
	Venda Conforme NF Número 17877			1 - Matriz	05/12/2022	93085		171,00
	Venda Conforme NF Número 17878			1 - Matriz	05/12/2022	93086		5.090,00
	Venda Conforme NF Número 17879			1 - Matriz	05/12/2022	93087		5.090,00
	Venda Conforme NF Número 17880			1 - Matriz	05/12/2022	93088		588,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17801			1 - Matriz	05/12/2022	93766		1.940,00
<b>Totais do dia</b>					<b>05/12/2022</b>		<b>28.711,76</b>	<b>28.711,76</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TraU0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>					
	Venda Conforme NF Número 17881			1 - Matriz	06/12/2022	93089	4.619,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 17882			1 - Matriz	06/12/2022	93090	595,00	
	Venda Conforme NF Número 3696			1 - Matriz	06/12/2022	93146	30,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17607			1 - Matriz	06/12/2022	93767	9.998,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17874			1 - Matriz	06/12/2022	93768	2.053,50	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17881			1 - Matriz	06/12/2022	93089		4.619,00
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Venda Conforme NF Número 17882			1 - Matriz	06/12/2022	93090		595,00
	Venda Conforme NF Número 3696			1 - Matriz	06/12/2022	93146		30,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114219</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17607			1 - Matriz	06/12/2022	93767		9.998,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111792</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17874			1 - Matriz	06/12/2022	93768		2.053,50
							<b>17.295,50</b>	<b>17.295,50</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17901 de FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB			1 - Matriz	07/12/2022	92145	88.983,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 5508077 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	07/12/2022	92153	1.560,65	
	Compra Conforme NF Número 8928 de CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA			1 - Matriz	07/12/2022	92156	17.614,91	
	Compra Conforme NF Número 516153 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	07/12/2022	92165	2.543,76	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691303 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	07/12/2022	92175	2.178,43	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>					
	Venda Conforme NF Número 17883			1 - Matriz	07/12/2022	93091	5.578,90	
<b>COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113971</b>					
	Venda Conforme NF Número 17884			1 - Matriz	07/12/2022	93092	2.230,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17901 de FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB			1 - Matriz	07/12/2022	92145		88.983,00
	Compra Conforme NF Número 5508077 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	07/12/2022	92153		1.560,65
	Compra Conforme NF Número 8928 de CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA			1 - Matriz	07/12/2022	92156		17.614,91
	Compra Conforme NF Número 516153 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	07/12/2022	92165		2.543,76
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691303			1 - Matriz	07/12/2022	92176		2.178,43
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17883			1 - Matriz	07/12/2022	93091		5.578,90
	Venda Conforme NF Número 17884			1 - Matriz	07/12/2022	93092		2.230,00
							<b>120.689,65</b>	<b>120.689,65</b>
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb1\_TAu0mf4L1YU5JXxrDk6euaUnh603PIfGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS SILVA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>					
	Compra Conforme NF Número 108072 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	08/12/2022	92137	973,23	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 241773 de IOTEC-INFORMATICA COM E				08/12/2022	92162	423,18	
	SERVICOS LT			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 573201 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE				08/12/2022	92166	1.838,69	
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
<b>COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>113985</b>					
	Venda Conforme NF Número 17885			1 - Matriz	08/12/2022	93093	1.199,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17873			1 - Matriz	08/12/2022	93769	6.013,00	
<b>FENIX AUTOMOVEIS LTDA.</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508490</b>					
	Compra Conforme NF Número 108072 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	08/12/2022	92137		973,23
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 241773 de IOTEC-INFORMATICA COM E				08/12/2022	92162		
	SERVICOS LT			1 - Matriz				423,18
	Compra Conforme NF Número 573201 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE				08/12/2022	92166		
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				1.838,69
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17885			1 - Matriz	08/12/2022	93093		1.199,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17873			1 - Matriz	08/12/2022	93769		6.013,00
							<b>10.447,10</b>	<b>10.447,10</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 121599 de POWERPC COM DE				09/12/2022	92152	7.237,37	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1284			1 - Matriz	09/12/2022	93070	546,15	
<b>ISS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.009</b>	<b>389</b>					
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 1284			1 - Matriz	09/12/2022	93071	28,75	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1285			1 - Matriz	09/12/2022	93073	80,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>					
	Venda Conforme NF Número 17887			1 - Matriz	09/12/2022	93094	3.375,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	09/12/2022	93770	106,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	09/12/2022	93771	188,34	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17876			1 - Matriz	09/12/2022	93772	2.051,67	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17877			1 - Matriz	09/12/2022	93773	171,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 121599 de POWERPC COM DE				09/12/2022	92152		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				7.237,37
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1284			1 - Matriz	09/12/2022	93072		574,90
	Prestação Serviço Conforme NF 1285			1 - Matriz	09/12/2022	93073		80,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17887			1 - Matriz	09/12/2022	93094		3.375,00
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	09/12/2022	93770		106,00
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>					
							<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>-2.411,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TraUmf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIfGd15N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.411,00</b>
<b>E. GONCALVES DA SILVA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114210</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	09/12/2022	93771		188,30
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110784</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17876			1 - Matriz	09/12/2022	93772		2.051,60
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17877			1 - Matriz	09/12/2022	93773		171,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>09/12/2022</b>		<b>13.784,28</b>	<b>13.784,28</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 53992 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	10/12/2022	92160	4.883,31	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 53992 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	10/12/2022	92160		4.883,31
	<b>Totais do dia</b>				<b>10/12/2022</b>		<b>4.883,31</b>	<b>4.883,31</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 236211 de REIS OFFICE PRODUCTS			1 - Matriz	12/12/2022	92157	7.440,02	
	COMERCIAL LTDA			1 - Matriz	12/12/2022	92170	3.073,37	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 236211 de REIS OFFICE PRODUCTS			1 - Matriz	12/12/2022	92157		7.440,02
	COMERCIAL LTDA			1 - Matriz	12/12/2022	92170		3.073,37
	Compra Conforme NF Número 1995696 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	12/12/2022	92170		3.073,37
	<b>Totais do dia</b>				<b>12/12/2022</b>		<b>10.513,39</b>	<b>10.513,39</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - NOVO REPARTIMENTO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117761</b>					
	Venda Conforme NF Número 17888			1 - Matriz	13/12/2022	93095	3.299,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17888			1 - Matriz	13/12/2022	93095		3.299,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>13/12/2022</b>		<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693887 de TRANSPRESS			1 - Matriz	14/12/2022	92177	702,58	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	14/12/2022	92179	1.828,16	
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>					
	Venda Conforme NF Número 17889			1 - Matriz	14/12/2022	93096	181,90	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110766</b>					
	Venda Conforme NF Número 17890			1 - Matriz	14/12/2022	93097	3.118,50	
	Venda Conforme NF Número 17891			1 - Matriz	14/12/2022	93098	1.346,75	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Venda Conforme NF Número 3697			1 - Matriz	14/12/2022	93147		46,90
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17881			1 - Matriz	14/12/2022	93774	4.619,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17878			1 - Matriz	14/12/2022	93775	5.090,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17879			1 - Matriz	14/12/2022	93776	5.090,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17730			1 - Matriz	14/12/2022	93777	2.419,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17653			1 - Matriz	14/12/2022	93778	790,00	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 693887			1 - Matriz	14/12/2022	92178		702,58
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 694014			1 - Matriz	14/12/2022	92180		1.828,16
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-22.702,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726080187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-22.702,00</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17889			1 - Matriz	14/12/2022	93096		181,90	
	Venda Conforme NF Número 17890			1 - Matriz	14/12/2022	93097		3.118,50	
	Venda Conforme NF Número 17891			1 - Matriz	14/12/2022	93098		1.346,70	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>						
	Venda Conforme NF Número 3697			1 - Matriz	14/12/2022	93147		46,90	
<b>FUNDAO CA DA CULTURA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108895</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17881			1 - Matriz	14/12/2022	93774		4.619,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17878			1 - Matriz	14/12/2022	93775		5.090,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17879			1 - Matriz	14/12/2022	93776		5.090,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17730			1 - Matriz	14/12/2022	93777		2.419,00	
<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110603</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17653			1 - Matriz	14/12/2022	93778		790,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>14/12/2022</b>	<b>25.232,79</b>	<b>25.232,79</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 270393 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92154	8.561,18		
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>						
	Compra Conforme NF Número 270393BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92155	2.384,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 154477 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	15/12/2022	92159	3.789,96		
	Compra Conforme NF Número 1998049 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/12/2022	92171	1.543,03		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Venda Conforme NF Número 17892			1 - Matriz	15/12/2022	93099		30.534,50	
	Venda Conforme NF Número 17893			1 - Matriz	15/12/2022	93100		39.929,10	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3698			1 - Matriz	15/12/2022	93148	81,00		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17732			1 - Matriz	15/12/2022	93738	1.352,90		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17723			1 - Matriz	15/12/2022	93739	5.435,20		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17733			1 - Matriz	15/12/2022	93740	3.827,58		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17724			1 - Matriz	15/12/2022	93741	4.910,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17868			1 - Matriz	15/12/2022	93779	1.118,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774			1 - Matriz	15/12/2022	93780	504,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 270393 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92154	8.561,18		
<b>BEL MICRO COMPUTADORES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508807</b>						
	Compra Conforme NF Número 270393BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92155	2.384,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 154477 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	15/12/2022	92159	3.789,96		
	Compra Conforme NF Número 1998049 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/12/2022	92171	1.543,03		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17892			1 - Matriz	15/12/2022	93099		30.534,50	
	Venda Conforme NF Número 17893			1 - Matriz	15/12/2022	93100		39.929,10	
	Venda Conforme NF Número 3698			1 - Matriz	15/12/2022	93148	81,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17732			1 - Matriz	15/12/2022	93738	1.352,90		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17723			1 - Matriz	15/12/2022	93739	5.435,20		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17733			1 - Matriz	15/12/2022	93740	3.827,58		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-6.532,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS HIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-6.532,00	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17724			1 - Matriz	15/12/2022	93741		4.910,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110604</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17868			1 - Matriz	15/12/2022	93779		1.118,00	
<b>DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110653</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774			1 - Matriz	15/12/2022	93780		504,00	
<b>Totais do dia</b>							<b>15/12/2022</b>	<b>103.970,45</b>	<b>103.970,45</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17899 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	16/12/2022	92144	2.762,00		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 1046486 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	16/12/2022	92172	2.826,70		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117188</b>						
	Venda Conforme NF Número 17894			1 - Matriz	16/12/2022	93101	1.264,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110787</b>						
	Venda Conforme NF Número 17895			1 - Matriz	16/12/2022	93102	12.090,50		
	Venda Conforme NF Número 17896			1 - Matriz	16/12/2022	93103	13.104,00		
	Venda Conforme NF Número 17897			1 - Matriz	16/12/2022	93104	13.436,00		
	Venda Conforme NF Número 17898			1 - Matriz	16/12/2022	93105	13.397,50		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Venda Conforme NF Número 17900			1 - Matriz	16/12/2022	93106	4.087,00		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>						
	Venda Conforme NF Número 17902			1 - Matriz	16/12/2022	93107	2.811,55		
	Venda Conforme NF Número 17903			1 - Matriz	16/12/2022	93108	4.190,70		
	Venda Conforme NF Número 17904			1 - Matriz	16/12/2022	93109	1.550,40		
<b>AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109157</b>						
	Venda Conforme NF Número 17905			1 - Matriz	16/12/2022	93110	169,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Venda Conforme NF Número 17906			1 - Matriz	16/12/2022	93111	5.879,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110437</b>						
	Venda Conforme NF Número 17907			1 - Matriz	16/12/2022	93112	5.496,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Venda Conforme NF Número 17908			1 - Matriz	16/12/2022	93113	2.116,00		
	Venda Conforme NF Número 17909			1 - Matriz	16/12/2022	93114	1.507,10		
	Venda Conforme NF Número 17910			1 - Matriz	16/12/2022	93115	3.479,25		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93742	605,00		
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93743	12,25		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17892			1 - Matriz	16/12/2022	93744	30.534,50		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17893			1 - Matriz	16/12/2022	93745	39.929,10		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17899 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	16/12/2022	92144		2.762,00	
<b>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514029</b>						
	Compra Conforme NF Número 1046486			1 - Matriz	16/12/2022	92173	2.826,70		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17894			1 - Matriz	16/12/2022	93101	1.264,00		
	Venda Conforme NF Número 17895			1 - Matriz	16/12/2022	93102	12.090,50		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-142.304,33</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1\\_TAu0mf4L1YU5JXxrDok6eVAUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1_TAu0mf4L1YU5JXxrDok6eVAUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-142.304,33</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17896			1 - Matriz	16/12/2022	93103		13.104,00
	Venda Conforme NF Número 17897			1 - Matriz	16/12/2022	93104		13.436,00
	Venda Conforme NF Número 17898			1 - Matriz	16/12/2022	93105		13.397,50
	Venda Conforme NF Número 17900			1 - Matriz	16/12/2022	93106		4.087,00
	Venda Conforme NF Número 17902			1 - Matriz	16/12/2022	93107		2.811,50
	Venda Conforme NF Número 17903			1 - Matriz	16/12/2022	93108		4.190,70
	Venda Conforme NF Número 17904			1 - Matriz	16/12/2022	93109		1.550,40
	Venda Conforme NF Número 17905			1 - Matriz	16/12/2022	93110		169,00
	Venda Conforme NF Número 17906			1 - Matriz	16/12/2022	93111		5.879,00
	Venda Conforme NF Número 17907			1 - Matriz	16/12/2022	93112		5.496,00
	Venda Conforme NF Número 17908			1 - Matriz	16/12/2022	93113		2.116,00
	Venda Conforme NF Número 17909			1 - Matriz	16/12/2022	93114		1.507,10
	Venda Conforme NF Número 17910			1 - Matriz	16/12/2022	93115		3.479,20
<b>CADE &amp; PASSOS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117749</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93742		605,00
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93743		12,25
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17892			1 - Matriz	16/12/2022	93744		30.534,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17893			1 - Matriz	16/12/2022	93745		39.929,10
<b>Totais do dia</b>					<b>16/12/2022</b>		<b>161.247,55</b>	<b>161.247,55</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110783</b>					
	Venda Conforme NF Número 17911			1 - Matriz	17/12/2022	93116	3.058,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17911			1 - Matriz	17/12/2022	93116		3.058,00
<b>Totais do dia</b>					<b>17/12/2022</b>		<b>3.058,00</b>	<b>3.058,00</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117751</b>					
	Venda Conforme NF Número 17912			1 - Matriz	19/12/2022	93117	845,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110608</b>					
	Venda Conforme NF Número 17913			1 - Matriz	19/12/2022	93118	8.124,95	
	Venda Conforme NF Número 17914			1 - Matriz	19/12/2022	93119	1.389,00	
<b>ASSOC DE PAIS E MESTRES BLOCO NOSSA SENHORA APRECI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117759</b>					
	Venda Conforme NF Número 17915			1 - Matriz	19/12/2022	93120	1.436,08	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>					
	Venda Conforme NF Número 17916			1 - Matriz	19/12/2022	93121	2.071,20	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108425</b>					
	Venda Conforme NF Número 17917			1 - Matriz	19/12/2022	93122	7.478,60	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117750</b>					
	Venda Conforme NF Número 17918			1 - Matriz	19/12/2022	93123	3.249,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	19/12/2022	93746	63.894,55	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17912			1 - Matriz	19/12/2022	93117		845,00
	Venda Conforme NF Número 17913			1 - Matriz	19/12/2022	93118		8.124,95
	Venda Conforme NF Número 17914			1 - Matriz	19/12/2022	93119		1.389,00
	Venda Conforme NF Número 17915			1 - Matriz	19/12/2022	93120		1.436,08
	Venda Conforme NF Número 17916			1 - Matriz	19/12/2022	93121		2.071,20
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-74.622,10</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS TIMA DA SILVA 08255726000187+PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-74.622,71</b>	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17917			1 - Matriz	19/12/2022	93122		7.478,66	
	Venda Conforme NF Número 17918			1 - Matriz	19/12/2022	93123		3.249,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114209</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	19/12/2022	93746		63.894,55	
<b>Totais do dia</b>							<b>19/12/2022</b>	<b>88.488,38</b>	<b>88.488,38</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 791443 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/12/2022	92174	13.228,30		
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>						
	Venda Conforme NF Número 3699			1 - Matriz	20/12/2022	93149	494,70		
	Venda Conforme NF Número 3700			1 - Matriz	20/12/2022	93150	220,50		
	Venda Conforme NF Número 3701			1 - Matriz	20/12/2022	93151	1.000,00		
	Venda Conforme NF Número 3702			1 - Matriz	20/12/2022	93152	199,50		
	Venda Conforme NF Número 3703			1 - Matriz	20/12/2022	93153	227,85		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	20/12/2022	93747	321,82		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	20/12/2022	93748	321,80		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17439			1 - Matriz	20/12/2022	93749	3.199,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17910			1 - Matriz	20/12/2022	93750	3.479,25		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17908			1 - Matriz	20/12/2022	93751	2.116,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17434			1 - Matriz	20/12/2022	93752	1.240,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17438			1 - Matriz	20/12/2022	93753	834,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 791443 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/12/2022	92174	13.228,30		
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3699			1 - Matriz	20/12/2022	93149	494,70		
	Venda Conforme NF Número 3700			1 - Matriz	20/12/2022	93150	220,50		
	Venda Conforme NF Número 3701			1 - Matriz	20/12/2022	93151	1.000,00		
	Venda Conforme NF Número 3702			1 - Matriz	20/12/2022	93152	199,50		
	Venda Conforme NF Número 3703			1 - Matriz	20/12/2022	93153	227,85		
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	20/12/2022	93747	321,82		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	20/12/2022	93748	321,80		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114234</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17439			1 - Matriz	20/12/2022	93749	3.199,00		
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>109255</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17910			1 - Matriz	20/12/2022	93750	3.479,25		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17908			1 - Matriz	20/12/2022	93751	2.116,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114271</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17434			1 - Matriz	20/12/2022	93752	1.240,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17438			1 - Matriz	20/12/2022	93753	834,00		
<b>Totais do dia</b>							<b>20/12/2022</b>	<b>26.882,72</b>	<b>26.882,72</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92140	328,67		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>						
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92141	886,58		
	IND LTDA			1 - Matriz					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.215,14</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_7Au0mf4LITyU5JXxrdoK6euaUn603PIGfdT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								-1.215,22
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92142	646,74	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>					
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92143	1.238,36	
	IND LTDA			1 - Matriz				
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17919 de FUNDO MUNICIPAL DE				21/12/2022	92146	3.249,00	
	EDUCACAO			1 - Matriz				
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 55404 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	21/12/2022	92161	5.788,61	
	Compra Conforme NF Número 73922 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	21/12/2022	92168	187,59	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 276272 de SULMOVEIS				21/12/2022	92188	150,00	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117750</b>					
	Venda Conforme NF Número 17920			1 - Matriz	21/12/2022	93124	3.249,00	
<b>IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116752</b>					
	Venda Conforme NF Número 17921			1 - Matriz	21/12/2022	93125	659,00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3704			1 - Matriz	21/12/2022	93154	527,00	
	Venda Conforme NF Número 3705			1 - Matriz	21/12/2022	93155	455,70	
	Venda Conforme NF Número 3706			1 - Matriz	21/12/2022	93156	227,80	
	Venda Conforme NF Número 3707			1 - Matriz	21/12/2022	93157	274,50	
	Venda Conforme NF Número 3708			1 - Matriz	21/12/2022	93158	569,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93754	765,34	
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93755	16,50	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92140		
	IND LTDA			1 - Matriz				328,62
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92141		
	IND LTDA			1 - Matriz				886,58
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92142		
	IND LTDA			1 - Matriz				646,74
<b>JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>514050</b>					
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92143		
	IND LTDA			1 - Matriz				1.238,36
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17919 de FUNDO MUNICIPAL DE				21/12/2022	92146		
	EDUCACAO			1 - Matriz				3.249,00
	Compra Conforme NF Número 55404 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	21/12/2022	92161		5.788,61
	Compra Conforme NF Número 73922 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	21/12/2022	92168		187,59
<b>SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508753</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 276272			1 - Matriz	21/12/2022	92189		150,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17920			1 - Matriz	21/12/2022	93124		3.249,00
	Venda Conforme NF Número 17921			1 - Matriz	21/12/2022	93125		659,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								-2.835,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eUaUn603PIGdIT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								-2.835,88	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 3704			1 - Matriz	21/12/2022	93154		527,00	
	Venda Conforme NF Número 3705			1 - Matriz	21/12/2022	93155		455,78	
	Venda Conforme NF Número 3706			1 - Matriz	21/12/2022	93156		227,88	
	Venda Conforme NF Número 3707			1 - Matriz	21/12/2022	93157		274,56	
	Venda Conforme NF Número 3708			1 - Matriz	21/12/2022	93158		569,00	
<b>J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117748</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93754		765,34	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>						
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93755		16,50	
<b>Totais do dia</b>							<b>21/12/2022</b>	<b>19.219,39</b>	<b>19.219,39</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17922 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	22/12/2022	92147	1.316,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17929 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANG			1 - Matriz	22/12/2022	92148	1.389,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17930 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANG			1 - Matriz	22/12/2022	92149	8.124,95		
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>						
	Compra Conforme NF Número 237275 de REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA			1 - Matriz	22/12/2022	92158	3.720,01		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>						
	Venda Conforme NF Número 17923			1 - Matriz	22/12/2022	93126	1.850,00		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108731</b>						
	Venda Conforme NF Número 17924			1 - Matriz	22/12/2022	93127	4.472,00		
	Venda Conforme NF Número 17925			1 - Matriz	22/12/2022	93128	3.457,00		
<b>FUNDO DE MAN E DESEN DA EDU BAS E DE VALO DOS PROF</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114266</b>						
	Venda Conforme NF Número 17926			1 - Matriz	22/12/2022	93129	917,00		
	Venda Conforme NF Número 17927			1 - Matriz	22/12/2022	93130	100,00		
	Venda Conforme NF Número 17928			1 - Matriz	22/12/2022	93131	1.099,50		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17920			1 - Matriz	22/12/2022	93756	3.249,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17912			1 - Matriz	22/12/2022	93757	845,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17880			1 - Matriz	22/12/2022	93758	588,00		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17922 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	22/12/2022	92147		1.316,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17929 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANG			1 - Matriz	22/12/2022	92148		1.389,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17930 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITUPIRANG			1 - Matriz	22/12/2022	92149		8.124,95	
	Compra Conforme NF Número 237275 de REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA			1 - Matriz	22/12/2022	92158		3.720,01	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17923			1 - Matriz	22/12/2022	93126	1.850,00		
	Venda Conforme NF Número 17924			1 - Matriz	22/12/2022	93127	4.472,00		
	Venda Conforme NF Número 17925			1 - Matriz	22/12/2022	93128	3.457,00		
	Venda Conforme NF Número 17926			1 - Matriz	22/12/2022	93129	917,00		
	Venda Conforme NF Número 17927			1 - Matriz	22/12/2022	93130	100,00		
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-5.781,54</b>	

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1\\_TAu0mf4L1Yub5JXxrDok6euaUn603PIfcdT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_TAu0mf4L1Yub5JXxrDok6euaUn603PIfcdT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-5.781,50</b>
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17928			1 - Matriz	22/12/2022	93131		1.099,50
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117750</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17920			1 - Matriz	22/12/2022	93756		3.249,00
<b>CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117751</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17912			1 - Matriz	22/12/2022	93757		845,00
<b>FUNDO MUN DE EDUCACAO-FME DO MUNDE CUMARU DO NORTE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117752</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17880			1 - Matriz	22/12/2022	93758		588,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>22/12/2022</b>		<b>31.127,46</b>	<b>31.127,46</b>
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 697630 de TRANSPRESS				23/12/2022	92181	482,80	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 697630			1 - Matriz	23/12/2022	92182		482,80
				<b>Totais do dia</b>	<b>23/12/2022</b>		<b>482,80</b>	<b>482,80</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 307397 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				26/12/2022	92169	554,87	
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1286			1 - Matriz	26/12/2022	93074	506,00	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>110777</b>					
	Venda Conforme NF Número 17931			1 - Matriz	26/12/2022	93132		795,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA DO PARA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117762</b>					
	Venda Conforme NF Número 17932			1 - Matriz	26/12/2022	93133		5.400,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17933 de PROXY S COMERCIO				26/12/2022	93134		65,91
	ELETRONICO LTDA			1 - Matriz				
<b>DIVERSOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>100001</b>					
	Venda Conforme NF Número 3709			1 - Matriz	26/12/2022	93159		631,50
	Venda Conforme NF Número 3710			1 - Matriz	26/12/2022	93160		348,00
	Venda Conforme NF Número 3711			1 - Matriz	26/12/2022	93161		416,00
	Venda Conforme NF Número 3712			1 - Matriz	26/12/2022	93162		673,00
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Compra Conforme NF Número 307397 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				26/12/2022	92169		
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				554,87
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1286			1 - Matriz	26/12/2022	93074		506,00
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17931			1 - Matriz	26/12/2022	93132		795,00
	Venda Conforme NF Número 17932			1 - Matriz	26/12/2022	93133		5.400,00
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17933			1 - Matriz	26/12/2022	93135		65,91
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 3709			1 - Matriz	26/12/2022	93159		631,50
	Venda Conforme NF Número 3710			1 - Matriz	26/12/2022	93160		348,00
	Venda Conforme NF Número 3711			1 - Matriz	26/12/2022	93161		416,00
	Venda Conforme NF Número 3712			1 - Matriz	26/12/2022	93162		673,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>26/12/2022</b>		<b>9.390,28</b>	<b>9.390,28</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYub5JXxrdoK6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYub5JXxrdoK6euaUn603PIfGdTSN2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63375181249-DENE LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	27/12/2022	93759	1.184,40	
<b>RENATA RESENDE DE ALMEIDA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117192</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	27/12/2022	93759		1.184,40
	<b>Totais do dia</b>				<b>27/12/2022</b>		<b>1.184,40</b>	<b>1.184,40</b>
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17956 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA			1 - Matriz	28/12/2022	92150	1.300,00	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 242753 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	28/12/2022	92163	3.806,35	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1287			1 - Matriz	28/12/2022	93075	1.542,47	
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO DE SAUDE</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117763</b>					
	Venda Conforme NF Número 17936			1 - Matriz	28/12/2022	93136	9.990,00	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>					
	Venda Conforme NF Número 17937			1 - Matriz	28/12/2022	93137	9.381,00	
	Venda Conforme NF Número 17938			1 - Matriz	28/12/2022	93138	4.560,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17937			1 - Matriz	28/12/2022	93760	9.381,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17938			1 - Matriz	28/12/2022	93761	4.560,00	
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17956 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA			1 - Matriz	28/12/2022	92150		1.300,00
	Compra Conforme NF Número 242753 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	28/12/2022	92163		3.806,35
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Prestação Serviço Conforme NF 1287			1 - Matriz	28/12/2022	93075		1.542,47
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Venda Conforme NF Número 17936			1 - Matriz	28/12/2022	93136		9.990,00
	Venda Conforme NF Número 17937			1 - Matriz	28/12/2022	93137		9.381,00
	Venda Conforme NF Número 17938			1 - Matriz	28/12/2022	93138		4.560,00
<b>CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>114227</b>					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17937			1 - Matriz	28/12/2022	93760		9.381,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17938			1 - Matriz	28/12/2022	93761		4.560,00
	<b>Totais do dia</b>				<b>28/12/2022</b>		<b>44.520,82</b>	<b>44.520,82</b>
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	Compra Conforme NF Número 202462 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	29/12/2022	92167	44,64	
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698266 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	29/12/2022	92183	139,78	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698337 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	29/12/2022	92185	429,35	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Venda Conforme NF Número 17939			1 - Matriz	29/12/2022	93139	52.830,70	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108797</b>					
	Venda Conforme NF Número 17940			1 - Matriz	29/12/2022	93140	1.362,00	
	Venda Conforme NF Número 17941			1 - Matriz	29/12/2022	93141	462,25	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>					
	Venda Conforme NF Número 17942			1 - Matriz	29/12/2022	93142	52.450,50	
	<b>Saldo a Transportar:</b>							<b>-107.719,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-107.719,22</b>	
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>111798</b>						
	Venda Conforme NF Número 17943			1 - Matriz	29/12/2022	93143	34.445,60		
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	29/12/2022	93762	106,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17875			1 - Matriz	29/12/2022	93763	106,00		
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17889			1 - Matriz	29/12/2022	93764	60,63		
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Compra Conforme NF Número 202462 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	29/12/2022	92167		44,64	
<b>TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>508950</b>						
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 698266			1 - Matriz	29/12/2022	92184		139,78	
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 698337			1 - Matriz	29/12/2022	92186		429,33	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>						
	Venda Conforme NF Número 17939			1 - Matriz	29/12/2022	93139		52.830,78	
	Venda Conforme NF Número 17940			1 - Matriz	29/12/2022	93140		1.362,00	
	Venda Conforme NF Número 17941			1 - Matriz	29/12/2022	93141		462,22	
	Venda Conforme NF Número 17942			1 - Matriz	29/12/2022	93142		52.450,50	
	Venda Conforme NF Número 17943			1 - Matriz	29/12/2022	93143		34.445,60	
<b>ANDREIA SILVA BRITO</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>108635</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	29/12/2022	93762		106,00	
<b>JOICE SILVA NOGUEIRA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>117190</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17875			1 - Matriz	29/12/2022	93763		106,00	
<b>CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA</b>		<b>1.1.02.001.001</b>	<b>116751</b>						
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17889			1 - Matriz	29/12/2022	93764		60,63	
<b>Totais do dia</b>							<b>29/12/2022</b>	<b>142.437,45</b>	<b>142.437,45</b>
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17944			1 - Matriz	30/12/2022	93144	23.381,71		
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.03.015.014</b>	<b>4545</b>						
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17944			1 - Matriz	30/12/2022	93144		23.381,71	
<b>Totais do dia</b>							<b>30/12/2022</b>	<b>23.381,71</b>	<b>23.381,71</b>
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>						
	Valor Referente Pro-Labore - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88848	1.212,00		
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>						
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88851	7.111,08		
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>						
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88854	580,22		
<b>Provisão Para Férias</b>		<b>2.1.07.005.001</b>	<b>1684</b>						
	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA			1 - Matriz	31/12/2022	88857	910,88		
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88858	1.270,55		
<b>Provisão Fgts Sobre Férias</b>		<b>2.1.07.005.003</b>	<b>1686</b>						
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88861	72,87		
<b>Provisão Para 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.005</b>	<b>1688</b>						
	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88863	4.338,46		
<b>Provisão Fgts Sobre 13o Salário</b>		<b>2.1.07.005.007</b>	<b>1690</b>						
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88867	169,56		
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>						
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-15.665,00</b>	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1\_TAu0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-15.665,6</b>
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade (GPS) - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88870	519,75	
<b>Comissões Sobre Vendas</b>		<b>5.7.01.003.001</b>	<b>4062</b>					
	comissoes			1 - Matriz	31/12/2022	91161	61.903,12	
<b>Alugueis e Condomínios</b>		<b>5.7.03.007.001</b>	<b>4430</b>					
	aluguel			1 - Matriz	31/12/2022	91162	10.056,40	
<b>Energia Elétrica</b>		<b>5.7.03.011.002</b>	<b>4477</b>					
	energia			1 - Matriz	31/12/2022	91163	19.466,63	
<b>ICMS a Recuperar</b>		<b>1.1.04.021.002</b>	<b>382</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91180	413,77	
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91200	6.982,72	
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91215	2.858,53	
<b>Telecomunicações</b>		<b>5.7.03.011.003</b>	<b>4478</b>					
	telefone			1 - Matriz	31/12/2022	91216	4.220,46	
<b>Energia Elétrica</b>		<b>5.7.01.013.002</b>	<b>4185</b>					
	ENERGIA			1 - Matriz	31/12/2022	91217	15.405,90	
<b>Internet</b>		<b>5.7.01.017.022</b>	<b>4867</b>					
	INTERNET			1 - Matriz	31/12/2022	91218	2.219,68	
<b>Serviços Profissionais</b>		<b>5.7.03.015.006</b>	<b>4537</b>					
	SERVICOS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	31/12/2022	91219	23.364,40	
<b>Despesas Bancárias Diversas</b>		<b>5.7.11.001.002</b>	<b>4698</b>					
	TARIFAS			1 - Matriz	31/12/2022	91220	1.427,54	
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>		<b>5.7.09.001.008</b>	<b>4663</b>					
	IMPOSTOS			1 - Matriz	31/12/2022	91221	528.698,78	
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.01.017.009</b>	<b>4248</b>					
	FRETES			1 - Matriz	31/12/2022	91222	39.388,92	
<b>Uniformes</b>		<b>5.7.03.001.025</b>	<b>4352</b>					
	UNIFORMES			1 - Matriz	31/12/2022	91223	289,65	
<b>Propaganda</b>		<b>5.7.03.003.001</b>	<b>4376</b>					
	PROPAGANDA			1 - Matriz	31/12/2022	91224	250,00	
<b>Cursos e Treinamentos</b>		<b>5.7.03.015.011</b>	<b>4542</b>					
	CURSOS			1 - Matriz	31/12/2022	91225	596,00	
<b>Fornecedores Diversos</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>1496</b>					
	FORNECEDORES			1 - Matriz	31/12/2022	91226	736.202,04	
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91239	254.103,10	
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>2.1.09.005.001</b>	<b>1786</b>					
	CHEQUE ESPECIAL			1 - Matriz	31/12/2022	91240	7.834,53	
<b>Cheque especial</b>		<b>2.1.09.005.001</b>	<b>5003</b>					
	CHEQUE ESPECIAL SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91241	9.586,32	
<b>Perdas no Estoque</b>		<b>5.1.01.001.004</b>	<b>3007</b>					
	PERDAS NO ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91242	50.007,43	
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>2.1.01.001.001</b>	<b>1367</b>					
	emprestimo			1 - Matriz	31/12/2022	91324	233.048,58	
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>2.1.01.001.001</b>	<b>1357</b>					
	EMPRESTIMO			1 - Matriz	31/12/2022	91325	150.000,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>2.1.01.001.001</b>	<b>1372</b>					
	SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91326	150.000,00	
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.003.001</b>	<b>68</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-2.324.509,8</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eU4Un603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-2.324.509,8</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.003.001</b>	<b>68</b>					
	sicred			1 - Matriz	31/12/2022	91327	913.840,79	
<b>Banco Santander S/A</b>		<b>1.1.01.003.001</b>	<b>66</b>					
	santander			1 - Matriz	31/12/2022	91328	10.980,87	
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91332	902.859,92	
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91372	50.007,43	
	CMV			1 - Matriz	31/12/2022	91373	1.000.000,00	
<b>ICMS</b>		<b>2.1.05.005.001</b>	<b>1607</b>					
	icms			1 - Matriz	31/12/2022	91487	97.732,76	
<b>Lucros do Exercício</b>		<b>2.4.13.002.001</b>	<b>2538</b>					
	LUCRO			1 - Matriz	31/12/2022	93836	693.247,77	
<b>Maquinas, Aparelhos e Equipamentos</b>		<b>1.2.05.003.009</b>	<b>1083</b>					
	MAQUINAS			1 - Matriz	31/12/2022	93955	89.500,00	
<b>Fornecedores Diversos</b>		<b>2.1.03.001.001</b>	<b>1496</b>					
	fornecedores			1 - Matriz	31/12/2022	93957	100.000,00	
<b>Maquinas, Aparelhos e Equipamentos</b>		<b>1.2.05.003.009</b>	<b>1083</b>					
	moveis			1 - Matriz	31/12/2022	93998	60.500,00	
<b>Vendas de Mercadorias a Vista</b>		<b>4.1.01.003.001.001</b>	<b>2654</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94000	978.958,25	
<b>Vendas de Mercadorias a Prazo</b>		<b>4.1.01.003.001.002</b>	<b>2655</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94001	781.582,38	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		<b>4.1.01.005.001.001</b>	<b>2702</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94002	9.864,87	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		<b>4.1.01.005.001.002</b>	<b>2703</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94003	2.337,50	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94004	160.289,75	
<b>Juros Recebidos</b>		<b>4.1.05.001.003</b>	<b>2860</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94005	688,98	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94006	1.952.867,35	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94007	32.062,08	
<b>(-) Devoluções de Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.009</b>	<b>3039</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94008	9.292,83	
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94009	41.630,45	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94010	1.601,20	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94011	763,24	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94012	16.003,97	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94013	2.971,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94014	2.682,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94015	1.840,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94016	1.770,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94017	5.566,52	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94018	4.576,29	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94019	61.903,12	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94020	34.302,42	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94021	15.405,90	
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-10.362.139,8</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6euaUnh603PIGdIT5N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6euaUnh603PIGdIT5N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-10.362.139,51</b>
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94022	39.388,92	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94023	28.006,15	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94024	4.848,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94025	2.536,04	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94026	289,65	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94027	250,00	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94028	10.056,40	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94029	19.466,63	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94030	4.220,46	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94031	23.364,40	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94032	596,00	
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.03.015.014</b>	<b>4545</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94033	23.381,71	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94034	5.253,31	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94035	528.698,78	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94036	1.427,54	
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94037	2.219,68	
<b>Lucros e Prejuízos Acumulados</b>		<b>2.4.13.001.001</b>	<b>2515</b>					
	Prejuízo Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94038	1.117.489,83	
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS Normal - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88849		721,71
<b>Pró Labore a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.002</b>	<b>1635</b>					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88850		1.078,66
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88852		30,00
<b>IRRS sobre Trabalho Assalariado</b>		<b>2.1.05.001.001</b>	<b>1544</b>					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88853		74,28
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88855		580,22
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88856		7.688,92
<b>Adiantamentos de Férias</b>		<b>1.1.04.015.002</b>	<b>313</b>					
	Valor Referente Líquido de Férias - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88859		836,71
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88860		74,10
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88862		72,87
<b>Adiantamentos de 13º Salário</b>		<b>1.1.04.015.003</b>	<b>314</b>					
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88864		2.738,33
<b>Contribuição Confederativa a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.004</b>	<b>1662</b>					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88865		30,00
<b>INSS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.001</b>	<b>1659</b>					
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88866		379,33
<b>FGTS a Recolher</b>		<b>2.1.07.003.002</b>	<b>1660</b>					
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88868		169,51
<b>Salários e Ordenados a Pagar</b>		<b>2.1.07.001.001</b>	<b>1634</b>					
	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88869		1.709,84
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-12.157.447,61</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LiYU5JXxrDok6eUaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-12.157.447,6</b>
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	comissoes			1 - Matriz	31/12/2022	91161		61.903,1
	aluguel			1 - Matriz	31/12/2022	91162		10.056,4
	energia			1 - Matriz	31/12/2022	91163		19.466,6
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91180		413,7
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.010</b>	<b>3040</b>					
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91200		6.982,7
<b>(-) Deprec. Veículos</b>		<b>1.2.05.007.017</b>	<b>1153</b>					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91215		2.858,5
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	telefone			1 - Matriz	31/12/2022	91216		4.220,4
	ENERGIA			1 - Matriz	31/12/2022	91217		15.405,9
	INTERNET			1 - Matriz	31/12/2022	91218		2.219,6
	SERVICOS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	31/12/2022	91219		23.364,4
	TARIFAS			1 - Matriz	31/12/2022	91220		1.427,5
	IMPOSTOS			1 - Matriz	31/12/2022	91221		528.698,7
	FRETES			1 - Matriz	31/12/2022	91222		39.388,9
	UNIFORMES			1 - Matriz	31/12/2022	91223		289,6
	PROPAGANDA			1 - Matriz	31/12/2022	91224		250,0
	CURSOS			1 - Matriz	31/12/2022	91225		596,0
	FORNECEDORES			1 - Matriz	31/12/2022	91226		736.202,0
	ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91239		254.103,1
	CHEQUE ESPECIAL			1 - Matriz	31/12/2022	91240		7.834,5
	CHEQUE ESPECIAL SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91241		9.586,3
<b>Banco do Brasil S/A</b>		<b>1.1.01.003.001</b>	<b>53</b>					
	PERDAS NO ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91242		50.007,4
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	emprestimo			1 - Matriz	31/12/2022	91324		233.048,5
	EMPRESTIMO			1 - Matriz	31/12/2022	91325		150.000,0
	SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91326		150.000,0
	sicred			1 - Matriz	31/12/2022	91327		913.840,7
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.003.001</b>	<b>68</b>					
	santander			1 - Matriz	31/12/2022	91328		10.980,8
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91332		902.859,9
<b>Perdas no Estoque</b>		<b>5.1.01.001.004</b>	<b>3007</b>					
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91372		50.007,4
<b>Mercadorias Para Revenda</b>		<b>1.1.08.001.008</b>	<b>511</b>					
	CMV			1 - Matriz	31/12/2022	91373		1.000.000,0
	icms			1 - Matriz	31/12/2022	91487		97.732,7
	LUCRO			1 - Matriz	31/12/2022	93836		693.247,7
<b>Banco Sicredi</b>		<b>1.1.01.002.001</b>	<b>23</b>					
	MAQUINAS			1 - Matriz	31/12/2022	93955		89.500,0
<b>Caixa</b>		<b>1.1.01.001.001</b>	<b>5</b>					
	fornecedores			1 - Matriz	31/12/2022	93957		100.000,0
<b>Móveis e Utensílios</b>		<b>1.2.05.003.013</b>	<b>1087</b>					
	moveis			1 - Matriz	31/12/2022	93998		60.500,0
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94000		978.958,2
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94001		781.582,3
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-4.169.912,9</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_T7Au0mf4LITyU5JXxrDk6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENTIS-TIMA-DA-SITIA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-4.169.912,99</b>
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94002		9.864,88
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94003		2.337,55
<b>(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno</b>		<b>4.1.03.001.003</b>	<b>2774</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94004		160.289,75
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94005		688,98
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>		<b>5.1.03.001.001</b>	<b>3031</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94006		1.952.867,35
<b>Fretes Sobre Compras de Mercadorias</b>		<b>5.1.03.001.007</b>	<b>3037</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94007		32.062,08
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94008		9.292,83
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94009		41.630,48
<b>Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.055</b>	<b>3095</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94010		1.601,29
<b>(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas</b>		<b>5.3.01.001.057</b>	<b>3097</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94011		763,24
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.3.03.003.003</b>	<b>3244</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94012		16.003,97
<b>Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>		<b>5.3.03.007.006</b>	<b>3498</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94013		2.971,06
<b>Manutenção de Veículos</b>		<b>5.3.03.007.007</b>	<b>3499</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94014		2.682,05
<b>Manutenção de Móveis e Utensílios</b>		<b>5.3.03.007.008</b>	<b>3500</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94015		1.840,00
<b>Material de Expediente</b>		<b>5.3.03.013.003</b>	<b>3575</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94016		1.770,00
<b>Bens de Pequeno Valor</b>		<b>5.3.03.013.004</b>	<b>3576</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94017		5.566,52
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>5.5.01.005.003</b>	<b>3752</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94018		4.576,25
<b>Comissões Sobre Vendas</b>		<b>5.7.01.003.001</b>	<b>4062</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94019		61.903,12
<b>Depreciações</b>		<b>5.7.01.011.001</b>	<b>4161</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94020		34.302,42
<b>Energia Elétrica</b>		<b>5.7.01.013.002</b>	<b>4185</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94021		15.405,90
<b>Fretes e Carretos</b>		<b>5.7.01.017.009</b>	<b>4248</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94022		39.388,92
<b>Salários e Ordenados</b>		<b>5.7.03.001.001</b>	<b>4328</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94023		28.006,61
<b>Pró Labore</b>		<b>5.7.03.001.002</b>	<b>4329</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94024		4.848,00
<b>FGTS</b>		<b>5.7.03.001.008</b>	<b>4335</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94025		2.536,00
<b>Uniformes</b>		<b>5.7.03.001.025</b>	<b>4352</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94026		289,60
<b>Propaganda</b>		<b>5.7.03.003.001</b>	<b>4376</b>					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94027		250,00
<b>Saldo a Transportar:</b>								<b>-1.736.174,72</b>

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\\_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_TraUmf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGd15N2rPe0w)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS SILVA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito	
<b>Saldo Transportado:</b>								<b>-1.736.174,77</b>	
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		<b>5.7.03.007.001</b>	<b>4430</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94028		10.056,40	
<b>Energia Elétrica</b>		<b>5.7.03.011.002</b>	<b>4477</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94029		19.466,63	
<b>Telecomunicações</b>		<b>5.7.03.011.003</b>	<b>4478</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94030		4.220,40	
<b>Serviços Profissionais</b>		<b>5.7.03.015.006</b>	<b>4537</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94031		23.364,40	
<b>Cursos e Treinamentos</b>		<b>5.7.03.015.011</b>	<b>4542</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94032		596,00	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94033		23.381,77	
<b>Materiais Auxiliares e de Consumo</b>		<b>5.7.05.001.005</b>	<b>4609</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94034		5.253,33	
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>		<b>5.7.09.001.008</b>	<b>4663</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94035		528.698,78	
<b>Despesas Bancárias Diversas</b>		<b>5.7.11.001.002</b>	<b>4698</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94036		1.427,54	
<b>Internet</b>		<b>5.7.01.017.022</b>	<b>4867</b>						
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94037		2.219,68	
<b>Encerramento do Exercício</b>		<b>6.1.01.005.001</b>	<b>4851</b>						
	Prejuízo Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94038		1.117.489,85	
<b>Totais do dia</b>							<b>31/12/2022</b>	<b>12.173.633,01</b>	<b>12.173.633,01</b>

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA  
 Administrador  
 CPF: 319.589.071-20

DENIS LIMA DA SILVA  
 CRC: 1-PA-018659/O-0 - Contador  
 CPF: 639.751.812-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl\_TAU0mf4LITyU5JXxrDok6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 186 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 186 e servirá de Diário nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Endereço: QUADRA ONZE, 01 - QUADRA 11 LOTE 01A  
Bairro: NOVA MARABÁ  
C.E.P.: 68508110  
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600200518 e arquivado em 25/08/2006.  
Inscrição Estadual nº 152554017 e C.N.P.J. nº 08255726000187

MARABÁ/PA, 4 de Abril de 2023

---

DENIS LIMA DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:63975181249  
R.G.:3783327 PCPA  
C.R.C.:018659

---

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE  
INFORMATICA LTDA  
C.N.P.J.:08255726000187