



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
ARAGUAIA**



MUNICI
PIO DE
SÃO
DOMIN
GOS
DO
ARAGU
IA
AAAB2
113910
00110
Assinatura
em forma
digital
CPF:
036.540.140
CNPJ:
05.000.000/0001-91
ARAGUAIA
ARAB2112
0000010

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Junto aos autos do Processo Administrativo Nº 001/2024, na modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO, as Documentações de Habilitação e a Proposta Comercial apresentada para o presente.

São Domingos do Araguaia – PA, 18 de março de 2024.


JOAQUIM CEZARIO PEREIRA JUNIOR
Comissão Permanente de Contratações
PORTARIA Nº 411/2024-GAB/PMSDA

PROPOSTA REALINHADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7.2024-01/PMSDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SERPLAN.

Prezados Senhores,

A empresa PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, optante pelo SIMPLES, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: 094 99132 1505 e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, edifício Carajás apto 304, CEP: 68.508-180, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, que tem como OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.

O VALOR GLOBAL da nossa proposta é de R\$ 12.013,20 (Doze mil e treze reais e vinte centavos) nos termos do edital e seus anexos, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	CENTRAL DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTU'S Especificação: CENTRAL DE AR (PAREDE) DE 12.000 BTU'S ROTAÇÃO VARIÁVEL. VERSÃO: FRIO. CAPACIDADE MÍNIMA: 12.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. MONOFÁSICO. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CONTROLE REMOTO: SEM FIO. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE COBRE E ALETAS DE ALUMÍNIO. GARANTIA MÍNIMA: 01 (UM) ANO PARA O COMPRESSOR E 01 (UM) ANO PARA AS DEMAIS PEÇAS. Modelo de Referência: GREE, Spriger, Elgin ou equivalente Close MARCA/FABRICANTE: AGRATTO/VENTISOL MODELO: 12F-02	3	UNID	R\$ 1.990,00	R\$ 5.970,00
4	MESA DE ESCRITORIO Especificação : mesa madeira ger 1520x615x750mx150. MARCA/FABRICANTE: PANDIN MODELO:MX150	3	UNID	R\$ 429,90	R\$ 1.289,70
5	CADEIRA DE ESCRITORIO Especificação: cadeira secretaria giratoria sem braço acolchoada. MARCA/FABRICANTE: FRISOKAR MODELO: K2173SCUOG3Z111230000J01A10	5	UNID	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00
6	LONGARINA Especificação: secret6ria 03 lugares com tecido preto. MARCA/FABRICANTE: NOBRE MODELO: LS-003	2	UNID	R\$ 474,00	R\$ 948,00
7	ARMARIO COM CHAVE Especificação: armário em aço com 02 portas nas medidas 1,70x0,80x0,40. MARCA/FABRICANTE: SÓ AÇO MODELO: PA5455	3	UNID	R\$ 788,50	R\$ 2.365,50
		VALOR TOTAL R\$			R\$ 12.013,20

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influenciar na integral execução do objeto, bem como na elaboração desta Proposta, assumimos a total responsabilidade por erros ou omissões nela existentes.

- Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.
- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- Pela aquisição dos materiais contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total até 60(sessenta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pela secretaria municipal de transporte e não estão livres as incidências tributos legalmente estabelecidos.

DADOS DA EMPRESA: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, CNPJ: 08.255.726/0001-87 Insc. Est.: 15.255.401-7, Folha 32 Qd. 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, Nova Marabá, Marabá- PA. Optante pelo simples Nacional.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICRED AG 0804 C/C 42.015-7.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA – Proprietária da empresa, brasileira, empresária, casada, portadora da carteira de identidade n.º 1482990 – 2ª via PC/GO e do CPF n.º 319.589.071-20, Fone: 094 99132 1505 e-mail: raquel_wr@hotmail.com, residente e domiciliada na Folha 32, QD 19, LT 06, edifício Carajás apto 304, CEP: 68.508-180 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará.

Marabá-PA, 22 de março de 2024.

PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD:
08255726000187

Assinado digitalmente por PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD-08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-eCNPJ A1, OU=23517952000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD-08255726000187
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.22 09:55:15-03'00'
Foxit Reader PDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPP
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Proprietária da Empresa

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

RAQUEL DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 319.589.071-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00493663904, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253, Cidade Nova Marabá, PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, AV MANAUS, 420, BELO HORIZONTE, MARABÁ, CEP 68.503-700 PA, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº 15900394369 e CNPJ nº 08.255.726/0002-68.

DO NOME DO SÓCIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Por motivo de casamento a sócia RAQUEL DE OLIVEIRA, passa a se chamar RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA e altera o estado civil para casada em regime de comunhão parcial de bens.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.



Mariana Cassiano Oliveira

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**



CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 319.589.071-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00493663904, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253, Cidade Nova Marabá, PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede: Na rua Nagib Mutran, Nº 253, cidade nova, Marabá-PA, CEP 68.501-507, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº 08.255.726/0001-87.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: A empresa tem por objeto:

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
Comércio varejista especializado de equipamentos e telefonia e comunicação;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

Mariana Cassiano Oliveira

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
Comercio varejista de artigos de papelaria;
Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Comercio varejista de artigos de viagem;
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
Telefonia móvel celular;
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
Reparação e manutenção de telefone celular.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática-4751201;
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores-4530703;
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática-4751202;
Comercio varejista especializado de equipamentos e telefonia e comunicação-4752100;
Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo-4753900;
Comercio varejista de móveis-4754701;
Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios-4756300
Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação-4757100;
Comercio varejista de artigos de papelaria-4761003;
Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas-4762800;
Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos-4763601;

Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal-4772500;
Comercio varejista de artigos de viagem-4782202;
Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos-4789007;
Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem-4789008;
Telefonia móvel celular-6120501;
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos-9511800;
Reparação e manutenção de telefone celular-9512600.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.



Mariana Cassiano Oliveira

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: A empresa tem o capital de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), representado por 100.000,00 (Cem Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$ Quotas
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA	95%	95.000	R\$ 95.000,00
MARIANA CASSIANO OLIVEIRA	5%	5.000	R\$ 5.000,00
TOTAL	100%	100.000	R\$ 100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

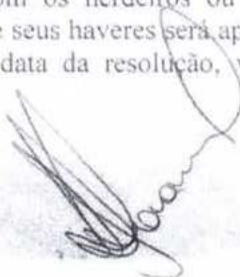
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Mariana Cassiano Oliveira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE PONTO INFO
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

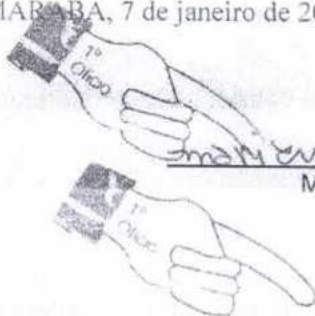
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O fica eleito o foro de Marabá para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABÁ, 7 de janeiro de 2016.



Mariana Cassiano Oliveira

MARIANA CASSIANO OLIVEIRA

CPF: 023.165.542-88

Raquel de Oliveira Miranda

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

CPF: 319.589.071-20

CARTÓRIO ANTÔNIO SANTIS 11 OFÍCIO
NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI
Notaria Titular
FL. CSI 32.00.95.17.66-NOVA MARABÁ
Fone (94) 3321-1319 Fax (94) 3321-2176
MARABÁ - PA
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança
de:
- MARIANA CASSIANO OLIVEIRA.....
- RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA.....
Do que dou fé.
MARABÁ (PA), 24 de Fevereiro de 2016.
Em testemunha da verdade
ZELTONAR PEREIRA DOS REIS
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo nº H010838919 a H010838920.
Custas: R\$4,50 - Selo R\$0,60.
Atendente: ZPR



CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/02/2016 595Z401
SOB Nº: 20000463390
Protocolo: 16/773496-2, DE 18/01/2016
Empresa: 15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA EPP
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

CNPJ nº 08.255.726/0001-87



MARIANA CASSIANO OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/01/1994, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 023.165.542-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4833033, órgão expedidor SSP - GO, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15200946342, com sede Rua Nagib Mutran, 253, Cidade Nova Marabá, PA, CEP 68.501-507, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio(a) MARIANA CASSIANO OLIVEIRA, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) MARIANA CASSIANO OLIVEIRA transfere o valor de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA dando plena, geral e irrevogável quitação.

Mariana Cassiano Oliveira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PMPP
Fone: (94) 3251-1328
CONFERE CÓPIA ORIGINAL
AUTENTICADA E VÁLIDA

Pending in PMPP

SERVICUR

ANEXO PARA FINS DE LICITAÇÃO NA PMPP

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMERCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP**

CNPJ nº 08.255.726/0001-87



Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo um
total de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Totalizando o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei
10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE
a(o) Sócio(a) RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece MARABÁ.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Inserir a consolidação do contrato.

Mariana Cassiano Oliveira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PONTO INFO COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

MARABÁ, 1 de março de 2017.



MARIANA CASSIANO OLIVEIRA
CPF: 023.165.542-88



RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
CPF: 319.589.071-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/05/2017 SOB Nº: 20000519719
Protocolo: 17/661906-2, DE 08/05/2017

Empresa: 15 2 0094634 2
PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA EPP

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1155, Ed. Aron, S. Oeste
GOIÂNIA - GO

Reconheço verdadeira(s) a(s) assinatura(s) supra-assinada(s) de:
[7W4NDJ1]-MARIANA CASSIANO OLIVEIRA...
Pessoa(s) por mim devidamente
identificada(s), e por haver(em) sido
aposta(s) em minha presença, do que dou
fê.
10/46:20
Em Testemunho da verdade,
Goiânia-05, 27 de Abril de 2017.

ADRIANA PEREIRA DA SILVA
ESCREVENTE
Selo Digital 02011763300913094606480
Confirme a autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tcepa.jus.br/selo>

Handwritten signature of Raquel de Oliveira Miranda



**Transformação de Sociedade em Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada- EIRELI**

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL. Empresa com sede na QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o NIRE 15200946342 e inscrita no CNPJ sob o nº 08.255.726/0001-87. Resolve em conformidade com a Lei, alterar e transformar seu registro de empresário, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformado esta EMPRESA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob o nome empresarial de PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. O acervo desta sociedade, no valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA. Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento Particular de Constituição:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-180, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, uma empresa do tipo jurídico, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial de PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP.



CLAUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na QUADRA ONZE, 01, QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68.508-110.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLAUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem;

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

61.20-5-01 - Telefonia móvel celular;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

CLAUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

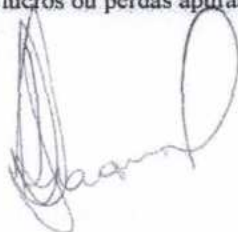
CLASULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.



DO FALECIMENTO

CLAUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de MARABÁ-PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

MARABÁ/PA, 14 de setembro de 2017.

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

CPF: 319.589.071-20

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PÁRA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/09/2017 SOB Nº: 15600200518
Protocolo: 17/194664-2, DE 18/09/2017

PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA EIRELI

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: DENIS LIMA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 639.751.812-49	
Email: denismba@gmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	
NIRE: 15200946342	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20000351819	1
TOTAL DE PÁGINAS	1
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 43.503.845.560.51	
Emissão: 27/03/2017 10:30:54	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA (www.jucepa.pa.gov.br) e clique em validar certidão. Código de Validação no rodapé do documento.

BELÉM, Segunda-Feira, 27 de Março de 2017

Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

protocolo: 176547169



CONTROLE: 4350384556051 CPF SOLICITANTE: 639.751.812-49 NIRE: 15200946342 EMITIDA: 27/30/2017 PROTOCOLO: 176547169

1465

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

(nome empresarial)

Estabelecida à(2) RUA NAGIB MULTRAN, Nº 253, CIDADE NOVA, CEP 68501-507, MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15.2.0094634-2, em 25 / 08 / 2006.

Inscrita no CNPJ(4) 08.255.726/0001-87, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.

(6) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP

(7) ☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP

(8) ☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) MARABÁ - PA, 22 de ABRIL de 2013

SÓCIOS/TITULAR:

(10) Ass:

Nome: RAFAEL DE OLIVEIRA

(11) Ass:

Nome: WELTON BORGES DE MIRANDA

(12) Ass:

Nome:

(13) Ass:

Nome:

(14) Ass:

Nome:



Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS



CERTIDÃO INTEIRO TEOR

11

17:05 DEZ

2017

Versão 2.0.0

04/08/2017

Bem Vindo(a), DIEGO VILELA DA SILVA | SAIR (Novol.logout.aspx)

29:55 Tempo restante da sessão

Certidão de Inteiro Teor constitui-se de cópia reprográfica, certificada, de ato arquivado. (Art.4º-IN 20/2013)

Escolha o tipo de busca abaixo:

Selecione

CNPJ DA EMPRESA ▼

CNPJ da empresa

Buscar

Resultado da Pesquisa: 1 Empresa(s) encontrada(s)

		INÍCIO ATIVIDADE	ÚLTIMO EVENTO	SITUAÇÃO
15600200518	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI	25/08/2006	19/09/2017	REGISTRO ATIVO

Linhas por página: 50

OK

Total: 1 - Página: 1 de 1 Anterior << <[1] >> Próximo

Arquivamentos Disponíveis : 14 arquivamento(s)

PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PÁGINA
15600200518	19/09/2017	046 - TRANSFORMAÇÃO	3
20000535677	12/09/2017	223 - BALANÇO	5
20000519719	12/05/2017	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	3
20000463390	02/02/2016	025 - EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE	5
20000438942	24/06/2015	051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	5
20000351826	31/05/2013	223 - BALANÇO	5
15900394369	31/05/2013	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	47
		023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	47
20000351819	31/05/2013	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	1
20000309169	30/04/2012	223 - BALANÇO	2
20000265995	22/09/2011	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	1
20000216686	25/09/2009	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	2
20000160071	20/09/2007	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	1
15200946342	25/08/2006	090 - CONTRATO	2
20000135610	25/08/2006	302 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO	1

← Voltar

Avançar →

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CNAE FISCAL

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Req: 81900000564220

Página 1



Certifico o Registro em 27/12/2019

Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

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

Chancela 56961978369309



ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/11/1966, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 319.589.071-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1482990, órgão expedidor PA - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA DEZENOVE, SN, LOTE 06, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68508180, BRASIL.

Titular da empresa de nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600200518, com sede Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.255.726/0001-87

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: Quadra Onze, 01, Quadra 11 Lote 01a, Nova Marabá, Marabá, PA, CEP 68508110. Registrada sob NIRE 15600200518 e CNPJ 08.255.726/0001-87.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA

Req: 81900000564220

Página 2



Certifico o Registro em 27/12/2019

Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

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

Chancela 56961978369309

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADE ECONÔMICAS

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
- 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 25/08/2006, e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81900000564220

Página 3



Certifico o Registro em 27/12/2019

Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

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

Chancela 56961978369309

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a titular **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDA

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABÁ, PARA.

Req: 81900000564220

Página 4



Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 56961978369309

ATO DE ALTERAÇÃO DA PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ nº 08.255.726/0001-87

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

MARABA, 2 de dezembro de 2019.



RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Req: 81900000564220

Página 5



Certifico o Registro em 27/12/2019
Arquivamento 20000637434 de 27/12/2019 Protocolo 194874621 de 27/12/2019 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 56961978369309



194874621

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

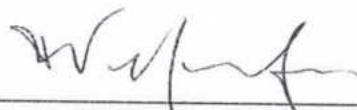
NOME DA EMPRESA	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
PROTOCOLO	194874621 - 27/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2019
SOB N: 20000637434

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000637434



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

27/12/2019

1

1465

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO**

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

(1) PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME

(nome empresarial)

Estabelecida à (2) RUA NAGIB MULTRAN, Nº 253, CIDADE NOVA, CEP 68501-507, MARABÁ, ESTADO DO PARÁ.

(endereço completo)

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3) 15.2.0094634-2, em 25 / 08 / 2006

Inscrita no CNPJ(4) 08.255.726/0001-87, declara, sob as penas da lei, que se

(5) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME.(6) ☐ ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP(7) ☒ REENQUADRAMENTO DE ME para EPP(8) ☐ REENQUADRAMENTO DE EPP para ME

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal.

(9) MARABÁ - PA, 22 de ABRIL de 2013

SÓCIO(S) TITULAR:

(10) Ass:
Nome: RAIMUNDO DE OLIVEIRA(11) Ass:
Nome: WELTON BORGES DE MIRANDA(12) Ass:
Nome:(13) Ass:
Nome:(14) Ass:
Nome:

Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL - BDEM

NOME
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

FILIAÇÃO
ELLY ALVES DE OLIVEIRA / AMALIA PANIAGO DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO
01/11/1968

NATURALIDADE
TRINDADE - GO

FATOR PM

ORGÃO EMPREGADOR
PC/PA

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 319.889.071-20 CPD
REGISTRO GERAL 6738365 ZVIA DATA DE EXPEDIÇÃO 14/09/2013 14:28

REGISTRO CIVIL
MATRÍCULA ÚNICA
067330 01 55 2000 2 00013 046 0003347 93

T. ELEITOR 040828361384 CTPS SÉRIE UF
RGPS/PASEM IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO
Michels

Folha 32 - Quadra 09 - Lote 02, s/n - Torres - Rm. Marabá
CEP 68509-000 - Marabá - PA
Fones: (34) 3321-1475 / 3322-2841
E-mail: netos@cartorio.michels.com.br

AUTENTICAÇÃO
Cópia que confere com o original exibido.
Autentico e Dou Fé.
Marabá-PA, 18 de Setembro de 2023.

Ricardo Barbosa de Oliveira
Ricardo Barbosa de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELLO DIGITAL AUTENTICAÇÃO Nº 1748888 - SÉRIE: A - RELADO
EM: 18/09/2023 18:32:43
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 88884710000041484188611230
QTD: 1 - EMOLUMENTOS: R\$ 6,00 - FPL: R\$ 1,02 - FRC: R\$ 0,17
HELEINE PEREIRA - Tabeliã



CARTÓRIO MICHELS
CÓPIA COLORIDA
Marabá-Pa 18/09/23
Funcionário

003052486

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.255.726/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/08/2006
NOME EMPRESARIAL PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTO INFO		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q ONZE	NÚMERO 01	COMPLEMENTO QUADRA11 LOTE 01A
CEP 68.508-110	BAIRRO/DISTRITO NOVA MARABA	MUNICÍPIO MARABA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RAQUEL_WR@HOTMAIL.COM		TELEFONE (94) 3323-5999
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 26/02/2024 às 12:08:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

08.255.726/0001-87

NOME EMPRESARIAL:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/02/2024 às 12:08 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.255.401-7	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 08.255.726/0001-87	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600200518
NOME EMPRESARIAL PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO PONTO INFO		
SEDE CERAT MARABÁ		
ENDEREÇO QUA ONZE, 01 NOVA MARABA QUADRA11 LOTE 01A		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO MARABA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 13/09/2006	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754701 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA**4782202** - Comércio varejista de artigos de viagem**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4789001** - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4789007** - Comércio varejista de equipamentos para escritório**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****4789008** - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****9511800** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA****9512600** - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 26/02/2024 às 12:29:57 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

26/02/2024

SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Nome do Contribuinte PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
Endereço FL : FOLHA 32, 0		Complemento QUADRA 11 LOTE 01 A	
Bairro NOVA MARABÁ	Cidade MARABA		Cep 68508110
CNPJ/CPF 08.255.726/0001-87		RG-Orgão-UF	
Matrícula Con.Reg.Prof.Regulament	Outro Documento CPF:31958907120	Tel. Residencial	Celular
Inscrição Municipal 308496	Início de Atividade 25/08/2006	Data de Cadastro 05/10/2006	Validade Comprovante 26/05/2024
Atividades	(P)-Principal	(S)-Secundária	
(P)	4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	
(S)	4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABC	
(S)	4664-8/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;	
(S)	4645-1/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
(S)	4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
(S)	4782-2/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	
(S)	4789-0/08	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM	
(S)	4773-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	
(S)	4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
(S)	4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	
(S)	4762-8/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS	
(S)	4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	
(S)	4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS	
(S)	4789-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
(S)	4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	
(S)	4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	
(S)	4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS	
(S)	4757-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA	
(S)	4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
(S)	9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	
(S)	9512-6/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
Assinatura do Contribuinte			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

26/02/2024

SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Nome do Contribuinte PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
Endereço FL : FOLHA 32, 0		Complemento QUADRA 11 LOTE 01 A	
Bairro NOVA MARABÁ	Cidade MARABA	Cep 68508110	
CNPJ/CPF 08.255.726/0001-87		RG-Órgão-UF	
Matrícula Con.Reg.Prof.Regulament	Outro Documento CPF:31958907120	Tel. Residencial	Celular
Inscrição Municipal 308496	Início de Atividade 25/08/2006	Data de Cadastro 05/10/2006	Validade Comprovante 26/05/2024
Obs:			
Contabilista DENIS LIMA DA SILVA		Tel. p/ contato	CRC 018659/O
Declaramos sob as penas da lei que as informações prestadas são a expressão da verdade			
TERMO DE COMPROMISSO As informações constantes neste comprovante foram prestadas pelo interessado e/ou usuário responsável que se compromete, perante da Secretária Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ, de manter atualizadas e fidedignas todos dados da atividade empresarial acima identificada, inclusive, da obrigação de comunicar ao Fisco Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer fato (mudança de endereço, ramo de atividade, alterações de sócios, mudança de capital, paralisação temporária ou de encerramento de atividades) que venha ocorrer, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos das legislações em vigor.			
Assinatura do Contribuinte			

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.255.401-7**CNPJ:** 08.255.726/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:17:26 do dia 13/03/2024**Válida até:** 09/09/2024**Número da Certidão:** 702024080315283-3**Código de Controle de Autenticidade:** D723DEE6.848AEF6F.F5D77DBE.667FBB33**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.255.401-7

CNPJ: 08.255.726/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:17:26 do dia 13/03/2024

Válida até: 09/09/2024

Número da Certidão: 702024080315284-1

Código de Controle de Autenticidade: F62F2258.4B7EED48.8BC6CD87.0CD317EA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CENTRO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº Certidão:

4.173/2.024

Finalidade:

Financiamento

Interesse:

Particular

Cadastro:

Inscrição Municipal:

Início Atividade:

Nome:

50.432 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ:

08.255.726/0001-87

Tipo:

JURÍDICA

Endereço:

FL FOLHA 32, Nº 0 QUADRA 11 LOTE

Bairro:

NOVA MARABÁ

Certificamos que até esta data **não consta débito** amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 26/04/2024

Emissão: 26/02/2024

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.



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

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

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.255.726/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:19:27 do dia 13/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2024.

Código de controle da certidão: **4954.C32C.2E61.54FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.255.726/0001-87

Razão

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Social:

Endereço: AV SAO FRANCISCO 2036 / CIDADE NOVA / MARABA / PA / 68501-690

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

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

Validade: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022603501856402506

Informação obtida em 26/02/2024 12:15:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.255.726/0001-87

Certidão nº: 53187757/2023

Expedição: 02/10/2023, às 14:38:17

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.255.726/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 08.255.726/0001-87, residente em FOLHA 32, QUADRA 11, LOTE 01-A, NOVA MARABÁ, MARABÁ/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0801327-56.2024.8.14.0028, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Estado, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R\$ 77.486,52, distribuído em 26/01/2024, atualmente na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá da jurisdição de Marabá.



sexta-feira, 8 março, 2024

JOSILENE GOMES HERINGER
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ
COMARCA DE MARABÁ

JOSILENE GOMES Assinado de forma digital
por JOSILENE GOMES
HERINGER:52230
627287
HERINGER:52230627287
Dados: 2024.03.08
12:01:24 -03'00'

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 08/03/2024 12:01:04

CONTROLE: 03081211088239

Válida até 06/06/2024 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (josilene.heringer)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Quadra onze, 01 - quadra 11 lote 01a, Nova marabá, cep: 68508110, 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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (METODO DIRETO)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	
	VALORES	
Recebimento de Clientes	R\$	4.433.004,88
Pagamento de Fornecedores	-R\$	2.986.411,66
Pagamento de empregados	-R\$	235.738,24
Juros pagos	-R\$	93.338,13
Tributos federais	-R\$	528.698,78
Tributos estaduais	-R\$	53.705,17
Tributos municipais	-R\$	7.170,86
CAIXA LÍQUIDO PROVEINIENTE DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	R\$	558.482,04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	VALORES	
Recebimento de Venda de Imobilizado	R\$	-
Juros Recebidos	R\$	4.040,13
Aquisição de Imobilizado	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	R\$	4.040,13

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALORES	
Captação de empréstimo	R\$	260.000,00
Pagamento de empréstimos	-R\$	150.247,26
Pagamento de dividendos	-R\$	65.000,00
Pagamento de juros sobre empréstimos	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	R\$	44.752,74

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	30.540,00
--	-----------

SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	607.274,91
--	------------

DENIS LIMA DA SILVA
Contador
C.P.F.:63975181249
C.R.C.:018659

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Administradora
CPF: 319.589.071-20

18/12/2023

Certifico o Registro em 18/12/2023

Arquivamento 20000920220 de 18/12/2023 Protocolo 232306761 de 18/12/2023 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 82375241812204





232306761

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
PROTOCOLO	232306761 - 18/12/2023
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2023
SOB N: 20000920220

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 18/12/2023 às 09:52:48

Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 18/12/2023 às 09:54:45


Marcelo A. P. Cebolão

1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c04zzf0101ap5dpjF80K&chave2=K721yVYD1IDmUw_BDMXow

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951



07/06/2023



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.



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

07/06/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c04zFt0Lap5DPNjF8oK6schave2=K72jYVYDI1DmUwx_BMXxw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.456.087,25
VENDAS DE MERCADORIAS	4.433.004,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.082,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(284.303,92)
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
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.171.783,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(2.986.411,66)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.944.235,34)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(35.216,03)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.960,29)
(=) LUCRO BRUTO	1.185.371,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(897.922,87)
DE VENDAS	(153.220,04)
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(61.903,12)
DEPRECIações 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)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	287.448,80
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	287.448,80
RESULTADO ANTES DA CS E IR	287.448,80
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	287.448,80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (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.



Certifico o Registro em 07/06/2023

Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

07/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c042zf10lap5DPNjF8oK6&chave2=k72jyYD1lDmUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



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

Liquidez Imediata

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

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
= R\$ 1,85
939.990,77

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
= R\$ 0,92
939.990,77

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
= R\$ 1,85
939.990,77

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,85 para saldar cda 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.

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

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.



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=cf04zzf01ap5dpnjf80xg&chave2=k72jvyyd11dm0wx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63915181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



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/assinadordweb/autenticacao?chave1=c04zzFt0IaP5DPuJF8oK6achave2=k72jyYVD1IDmUw_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 08.255.726/0001-87
 Quadra 11 QUADRA 11 LOTE 1A - NOVA 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
			Lucro do Exercício	Lucro Acumulado		
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)
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	0,00	711.690,86	526.072,10	(65.000,00)	1.277.762,96

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.pocs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c042zFtOLaP5DPuJF8G6chave2=K72jYyVD1IDmUwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023
 Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zf101aP5DPNjF8oK6cchave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63915161249-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 especializa 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 Ponto Info Comercio e Serviços de Informática LTDA, 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 Ponto Info Comercio e Serviços de Informática LTDA.

Balanco 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
Total Caixa	40.419,89

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
Total das APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.983,44
LIQUIDEZ IMEDIATA	



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

07/06/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorme/autenticacao?chave1=c04zzFt0Lap5DPmJF8oKg4chave2=K72jYVYD1lDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

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
Total dos Adiantamentos a Empregados	60.849,06

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
Total dos Tributos/Recuperar	209.350,14

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
Total Obrigações Tributárias	164.086,63

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
Total Obrigações Tributárias	229.835,97

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
Total das Provisões	234.149,66

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023

Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951



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\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

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

Item	VL. Líquido
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	150.000,00
Móveis e Utensílios	89.500,00
Veículos	144.860,00
TOTAL	150.828,12

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

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023

Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c04zzFt0LaP5DPNUF8oKq&chave2=K72jyVYDI1DmUwx_BDMXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

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
Total do Patrimônio	1.237.762,96

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
Total de Receitas	4.456.087,25

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

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.

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951



233129936

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
PROTOCOLO	233129936 - 07/06/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	048 - RERRATIFICAÇÃO

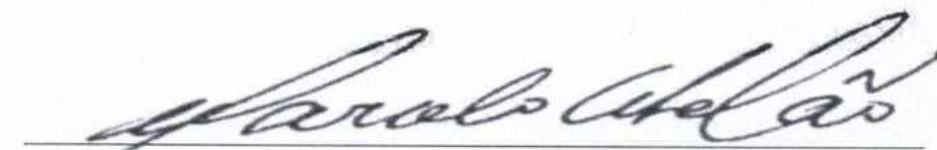
MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023
SOB N: 20000889346

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 07/06/2023 às 14:58:22

Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 07/06/2023 às 14:59:17


Marcelo A. P. Cebolão

1

07/06/2023



Certifico o Registro em 07/06/2023

Arquivamento 20000889346 de 07/06/2023 Protocolo 233129936 de 07/06/2023 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 88622274148951

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



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 04/04/2023
Arquivamento 239975367 Protocolo 233443274 de 04/04/2023
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
NIRE 15600200518
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 187629902226



<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yblTAU0mf4L1Yup5JXxrD0k6euaUn603pIGfdt5N2rFe0w>
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
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
RAFAEL ARAUJO		1.1.02.001.001	109383					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	02/01/2022	93163		132,25
GB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		1.1.02.001.001	114256					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16928			1 - Matriz	02/01/2022	93165		439,50
	Totais do dia				02/01/2022		571,75	571,75
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Serviços de Terceiros		5.5.01.005.003	3752					
	Compra Conforme NF Número 231959			1 - Matriz	03/01/2022	91595	2.123,20	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 62434 de GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	03/01/2022	91598	8.450,75	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	03/01/2022	91598		8.450,75
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3574			1 - Matriz	03/01/2022	92233		60,00
	Totais do dia				03/01/2022		28.867,99	28.867,99
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 113012 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/01/2022	91586	200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 113012 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/01/2022	91586		200,00
	Totais do dia				04/01/2022		200,00	200,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Saldo a Transportar:							-250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RXTeyb1TAu0mf4i1yup5JXrdoK6euAUn603PiGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 1982557260800877+PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-250,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1246			1 - Matriz	05/01/2022	92244		250,00
	Totais do dia				05/01/2022		9.828,19	9.828,19
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17081			1 - Matriz	06/01/2022	92190		5.558,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1247			1 - Matriz	06/01/2022	92245		150,00
	Totais do dia				06/01/2022		11.507,60	11.507,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 270559 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	07/01/2022	91618	3.191,46	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17082			1 - Matriz	07/01/2022	92191	239,40	
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Venda Conforme NF Número 17083			1 - Matriz	07/01/2022	92192	1.108,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17082			1 - Matriz	07/01/2022	92191		239,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17083			1 - Matriz	07/01/2022	92192		1.108,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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 de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
	Totais do dia				07/01/2022		5.228,66	5.228,66
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 3706632 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	10/01/2022	91593	1.948,74	
JORGE SILVA BARROS		1.1.02.001.001	117176					
Saldo a Transportar:								-1.948,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAu0mf4LlYup5JXrcdK6euaUn603pIGfDT5N2-Pe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-1 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
Saldo Transportado:								-1.948,74
JORGE SILVA BARROS		1.1.02.001.001	117176					
	Venda Conforme NF Número 17086			1 - Matriz	10/01/2022	92195	399,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3578			1 - Matriz	10/01/2022	92237	47,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 3706632 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	10/01/2022	91593		1.948,74
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17086			1 - Matriz	10/01/2022	92195		399,50
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3578			1 - Matriz	10/01/2022	92237		47,00
	Totais do dia				10/01/2022		2.455,24	2.455,24
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 294536 de Dicom Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	11/01/2022	91611	3.585,29	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				11/01/2022		8.690,29	8.690,29
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3579			1 - Matriz	12/01/2022	92238	50,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3579			1 - Matriz	12/01/2022	92238		50,00
	Totais do dia				12/01/2022		3.734,00	3.734,00
FENIX COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		1.1.02.001.001	117079					
	Venda Conforme NF Número 17092			1 - Matriz	13/01/2022	92201	4.138,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17092			1 - Matriz	13/01/2022	92201		4.138,00
	Totais do dia				13/01/2022		4.138,00	4.138,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 222941 de PANDIN MOVEIS DE AÇO LTDA			1 - Matriz	14/01/2022	91609	4.458,11	
	Saldo a Transportar:							-4.458,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAUdmf4LiYup5JXrd0x6eunUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 638518129 DEBIS SILVA DA SILVA108255726000187 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-4.458,12
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 57400 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91622	151,26	
Compras de Matérias-Primas a Vista		5.3.01.001.052	3092					
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91623	510,68	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 57401 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	14/01/2022	91624	3.307,31	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 222941 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	14/01/2022	91609		4.458,12
	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
	Totais do dia				14/01/2022		8.427,36	8.427,36
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16876			1 - Matriz	16/01/2022	93166	956,56	
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16876			1 - Matriz	16/01/2022	93166		956,56
	Totais do dia				16/01/2022		956,56	956,56
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 576737 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	17/01/2022	91629	311,83	
RUELA E MARINHO LTDA		1.1.02.001.001	108769					
	Venda Conforme NF Número 17093			1 - Matriz	17/01/2022	92202	625,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17082			1 - Matriz	17/01/2022	93167	239,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTC 576737			1 - Matriz	17/01/2022	91630		311,83
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17093			1 - Matriz	17/01/2022	92202	625,00	
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17082			1 - Matriz	17/01/2022	93167		239,40
	Totais do dia				17/01/2022		4.208,61	4.208,61
Caixa		1.1.01.001.001	5					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAu0mf4LYup5JXxrd0K6euaUn603pIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08/5726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Venda Conforme NF Número 17097			1 - Matriz	18/01/2022	92206	1.468,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17097			1 - Matriz	18/01/2022	92206		1.468,50
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				18/01/2022		25.332,50	25.332,50
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91584	668,55	
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91585	352,55	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 458106 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91610	3.817,16	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 729784 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91585		352,55
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 458106 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	19/01/2022	91610		3.817,16
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				19/01/2022		19.575,26	19.575,26
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
	Saldo a Transportar:							-11.240,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0mf4Ilyup5JXxrdoK6euAUh603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129-DENIS T M DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-11.240,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Totais do dia							29.869,60	29.869,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 234284 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	21/01/2022	91596	16.477,08	
Serviços de Terceiros		5.5.01.005.003	3752					
	Compra Conforme NF Número 234284			1 - Matriz	21/01/2022	91597	2.453,09	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				21/01/2022	91613	3.815,51	
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 95910 de AVANTTI MOVEIS PARA				21/01/2022	91619	18,81	
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17103			1 - Matriz	21/01/2022	92212	997,90	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17088			1 - Matriz	21/01/2022	93171	4.479,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				21/01/2022	91613		
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				3.815,51
	Compra Conforme NF Número 95910 de AVANTTI MOVEIS PARA				21/01/2022	91619		
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				18,81
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17103			1 - Matriz	21/01/2022	92212		997,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17088			1 - Matriz	21/01/2022	93171		4.479,00
Totais do dia							28.641,17	28.641,17
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 846283 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/01/2022	91625	27.496,90	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 846295 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/01/2022	91626	10.650,48	
Saldo a Transportar:								-27.496,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0Mf4LYup5JXr0K6euAUh603PigfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38754949-DENIS SILVA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-27.496,90
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
OESTE LTDA				1 - Matriz				
RUELA E MARINHO LTDA		1.1.02.001.001	108769					
Venda Conforme NF Número 17104				1 - Matriz	22/01/2022	92213	1.243,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17104				1 - Matriz	22/01/2022	92213		1.243,00
Totais do dia							39.390,38	39.390,38
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
Totais do dia							63.169,40	63.169,40
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 68754 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO					25/01/2022	91617	149,70	
LTDA				1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2172081 de BRASPRESS					25/01/2022	91631	1.995,01	
TRANSPORTES URGENTES LTDA				1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
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				
Saldo a Transportar:								-2.335,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf4LlYup5JXrd0x6eunN603pIGfd5N2Pe0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63751872-9-DENIS LIMA DA SILVA|0825572604018-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-2.335,20
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2172081 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	25/01/2022	91631		
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		2.1.03.001.001	517171					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13020			1 - Matriz	25/01/2022	91633		
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13021			1 - Matriz	25/01/2022	91635		
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13022			1 - Matriz	25/01/2022	91637		
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17105			1 - Matriz	25/01/2022	92214		
	Venda Conforme NF Número 17106			1 - Matriz	25/01/2022	92215		
	Venda Conforme NF Número 17107			1 - Matriz	25/01/2022	92216		
	Venda Conforme NF Número 17108			1 - Matriz	25/01/2022	92217		
Totais do dia							33.580,00	33.580,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		
	Compra Conforme NF Número 145751 de RGT ELETRONICA EIRELI			1 - Matriz	26/01/2022	91607		
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17109			1 - Matriz	26/01/2022	92219		
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17110			1 - Matriz	26/01/2022	92220		
Totais do dia							34.637,42	34.637,42
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Venda Conforme NF Número 17111			1 - Matriz	27/01/2022	92221	20,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3583			1 - Matriz	27/01/2022	92242	20,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17111			1 - Matriz	27/01/2022	92221		
	Venda Conforme NF Número 3583			1 - Matriz	27/01/2022	92242		
Totais do dia							40,00	40,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Saldo a Transportar:								-13.690,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2PRTYb1TAU0mf4L1Yup5JXxrd0k6euaUn603pIGf4T5N2cPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63875181229 DENISE 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
Saldo Transportado:								-13.690,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3584			1 - Matriz	28/01/2022	92243	37,44	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		8.013,00
	Compra Conforme NF Número 664862 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	28/01/2022	91628		2.012,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3584			1 - Matriz	28/01/2022	92243	37,44	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	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	
Totais do dia							76.429,91	76.429,91
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17100			1 - Matriz	30/01/2022	93170	995,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17100			1 - Matriz	30/01/2022	93170		995,00
Totais do dia							995,00	995,00
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87845	86.929,20	
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87848	186.257,96	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88326	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88329	10.684,11	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88332	589,55	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88335	443,97	
Saldo a Transportar:								-286.116,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1TAU0mf4L1Yup5JXrdoK6eunU603PIGf4T5N2rPe0w
DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS DA SILVA 0825572600018 - PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-286.116,99
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88347	113,12	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88352	212,13	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88353	16,97	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91170	161,48	
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91181	375,58	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91204	2.858,54	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87845		86.929,20
	CMV			1 - Matriz	31/01/2022	87848		186.257,98
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88327		1.177,60
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88328		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
Saldo a Transportar:								-84.395,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=VP2RYEYb1TAU0mf4IYup5JXrd0k6euaUn603pIGf4T5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-84.395,41
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88330		73,40
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88331		548,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88333		854,70
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88334		9.018,20
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88336		556,50
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88338		7.511,00
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88340		185,52
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88342		2.503,87
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	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		801,21
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88348		325,52
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	88350		26,02
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91170		161,40
ICMS a Recolher		2.1.05.001.001	1541					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91181		375,50
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91185		58,30
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91189		22.225,70
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022			1 - Matriz	31/01/2022	91204		2.858,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 760338 de CIL COMERCIO DE				31/01/2022	91589		
	INFORMATICA LTDA			1 - Matriz				5.224,50
	Compra Conforme NF Número 31602 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	31/01/2022	91590		20.082,50
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Totais do dia							359.839,06	359.839,06
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 60166 de PAUTA DISTRIBUICAO E				01/02/2022	91654	17.023,44	
	LOGISTICA SA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	01/02/2022	93164	132,25	
Saldo a Transportar:								-61.241,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1TAU0mf41IYub5JXxcidOk6euAuNc03Pigdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6391E18A3249DENTIS 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
Saldo Transportado:								-61.241,19
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 60166 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	01/02/2022	91654		17.023,44
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1250			1 - Matriz	01/02/2022	92248		210,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
RAFAEL ARAUJO		1.1.02.001.001	109383					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 16825			1 - Matriz	01/02/2022	93164		132,29
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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
Totais do dia							80.860,19	80.860,19
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 98898 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	02/02/2022	91640	806,23	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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 ELETROICA EIRELI			1 - Matriz	02/02/2022	91658	4.877,03	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	02/02/2022	93212	1.593,00	
FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		2.1.03.001.001	508490					
	Compra Conforme NF Número 98898 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	02/02/2022	91640		806,23
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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 ELETROICA EIRELI			1 - Matriz	02/02/2022	91658		4.877,03
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-20.482,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/yb1TAu0mf41IYup5JXxrdok6euaUn603PifcDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397182249 DENIS 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
Saldo Transportado:								-20.482,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	02/02/2022	93212		1.593,00
				Totais do dia	02/02/2022		60.144,70	60.144,70
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 761848 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	03/02/2022	91649	3.890,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17098			1 - Matriz	03/02/2022	93172	14.402,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 761848 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	03/02/2022	91649		3.890,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17098			1 - Matriz	03/02/2022	93172		14.402,00
				Totais do dia	03/02/2022		22.927,00	22.927,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 57707 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	04/02/2022	91669	4.847,66	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 57707 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	04/02/2022	91669		4.847,66
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17132			1 - Matriz	04/02/2022	93213		1.959,00
Saldo a Transportar:								-14.150,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYEyb1TAu0mf4LiYup5JXxrdok6euUn603PIGf4T5N2cPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 6307481249-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
Saldo Transportado:								-14.150,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17116				1 - Matriz	04/02/2022	93214		14.150,74
Totais do dia					04/02/2022		54.087,26	54.087,26
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17110				1 - Matriz	05/02/2022	93173	16.689,00	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	114212					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17110				1 - Matriz	05/02/2022	93173		16.689,00
Totais do dia					05/02/2022		16.689,00	16.689,00
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
Compra Conforme NF Número 367758 de MAGAZINE LUIZA S/A				1 - Matriz	07/02/2022	91648	2.249,10	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Venda Conforme NF Número 3587				1 - Matriz	07/02/2022	92252	5,04	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17085				1 - Matriz	07/02/2022	93215	254,00	
MAGAZINE LUIZA S/A		2.1.03.001.001	511769					
Compra Conforme NF Número 367758 de MAGAZINE LUIZA S/A				1 - Matriz	07/02/2022	91648		2.249,10
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Venda Conforme NF Número 3587				1 - Matriz	07/02/2022	92252		5,04
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
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
SINACOM SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL		1.1.02.001.001	108910					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17085				1 - Matriz	07/02/2022	93215		254,00
Totais do dia					07/02/2022		48.975,14	48.975,14
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083				1 - Matriz	08/02/2022	93394	369,33	
Saldo a Transportar:								-12.470,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXxr0k6euAuN603PIGd15N2rPe0w
ASSINADOR DIGITAL E AUTENTICAÇÃO POR: 6975181249-DENIS LIMA DA SILVA1082557260001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-12.470,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93395	13,34	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93394		369,33
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17083			1 - Matriz	08/02/2022	93395		13,34
Totais do dia							12.483,43	12.483,43
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 30685 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	09/02/2022	91656	1.961,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Totais do dia							64.476,00	64.476,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
CONSELHO ESCOLAR ESCOLA EST DE 1 GRAU JOSE LUIZ CT		1.1.02.001.001	117081					
	Venda Conforme NF Número 17153			1 - Matriz	10/02/2022	92287	1.145,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-84.599,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1TAU0mf41lyup5UXxrd0k6euAUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 638518149-DENIS LIMA DA SILVA1082557260001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-84.599,60
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17153			1 - Matriz	10/02/2022	92287		1.145,00
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17135			1 - Matriz	10/02/2022	93216		3.585,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17134			1 - Matriz	10/02/2022	93217		7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17124			1 - Matriz	10/02/2022	93218		18.621,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	10/02/2022	93219		4.479,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA		1.1.02.001.001	114268					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17051			1 - Matriz	10/02/2022	93396		39.452,00
Totais do dia							85.834,60	85.834,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 856688 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	11/02/2022	91672	2.299,90	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 856688 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	11/02/2022	91672	2.299,90	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SÃO JOÃO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17123			1 - Matriz	11/02/2022	93220	20.775,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.1.02.001.001	110768					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17139			1 - Matriz	11/02/2022	93223	13.094,00	
Totais do dia							36.168,90	36.168,90
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 280362 de PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA SA			1 - Matriz	14/02/2022	91665	2.609,46	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Venda Conforme NF Número 17154			1 - Matriz	14/02/2022	92288	872,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 280362 de PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA SA			1 - Matriz	14/02/2022	91665	2.609,46	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17154			1 - Matriz	14/02/2022	92288	872,00	
Totais do dia							3.481,46	3.481,46
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 96706 de AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA			1 - Matriz	15/02/2022	91667	3,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	15/02/2022	93224	966,33	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 96706 de AVANTTI MOVEIS PARA				15/02/2022	91667		
Saldo a Transportar:								-969,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1TAU0mF41IYUPEJXxr30k6euAn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181279 DENIS IMA DA SILVA | 082557260001-87 - Ponto Info Comercio e Servicos de Informatica Ltda



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXxrd0k6euAU603PIGd4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 6825572600187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:		-895,61
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17158			1 - Matriz	17/02/2022	92292		177,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17128			1 - Matriz	17/02/2022	93229		718,00
	Totais do dia				17/02/2022		1.690,80	1.690,80
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	18/02/2022	91641	230,93	
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	18/02/2022	91642	528,57	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 281938 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	18/02/2022	91666	6.740,41	
	Compra Conforme NF Número 57891 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	18/02/2022	91670	3.634,56	
	Compra Conforme NF Número 673916 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/02/2022	91677	27.825,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	18/02/2022	91641		230,93
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 737421 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	18/02/2022	91642		528,57
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 281938 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	18/02/2022	91666		6.740,41
	Compra Conforme NF Número 57891 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	18/02/2022	91670		3.634,56
	Compra Conforme NF Número 673916 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/02/2022	91677		27.825,00
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	18/02/2022	93230		507,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		1.1.02.001.001	110788					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17133			1 - Matriz	18/02/2022	93235		595,00
	Totais do dia				18/02/2022		58.692,92	58.692,92
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17159 de PREFEITURA				19/02/2022	91643	3.790,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEyb1TAU0mf41iYup5JXxc0k6euaUn603PI6fDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	MUNICIPAL DE REDENCAO			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17159 de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO			1 - Matriz	19/02/2022	91643		3.790,97
	Totais do dia				19/02/2022		3.790,97	3.790,97
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
	Totais do dia				21/02/2022		943,13	943,13
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3593			1 - Matriz	22/02/2022	92257	30,00	
CONS.ESC.ESC.MUN.FUND .TEREZA CASTR AQUINO SILVA		1.1.02.001.001	109882					
	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	
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Venda Conforme NF Número 17162			1 - Matriz	22/02/2022	92295	465,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17152			1 - Matriz	22/02/2022	93236	500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 115779 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	22/02/2022	91646		237,90
Maximarcas Comercio e Servico Ltda		2.1.03.001.001	517173					
	Compra Conforme NF Número 3609			1 - Matriz	22/02/2022	91660		3.581,09
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3593			1 - Matriz	22/02/2022	92257		30,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA		1.1.02.001.001	110771					
	Saldo a Transportar:							-500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrc0K6euaUn603PIgdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS SILVIA 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
Saldo Transportado:								-500,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17152	1.1.02.001.001	110771	1 - Matriz	22/02/2022	93236		500,00
Totais do dia								12.459,07
Mercadorias Para Revenda								
		1.1.08.001.008	511					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS		1.1.02.001.001	108430					
Venda Conforme NF Número 17167				1 - Matriz	23/02/2022	92299	214,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17164				1 - Matriz	23/02/2022	93248	5.812,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17167				1 - Matriz	23/02/2022	92299		214,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17164	1.1.02.001.001	110780	1 - Matriz	23/02/2022	93248		5.812,00
Totais do dia								19.290,28
Mercadorias Para Revenda								
		1.1.08.001.008	511					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Compra Conforme NF Número 8886 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA -					24/02/2022	91639		
Saldo a Transportar:								-39.111,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1TAU0nF4L1Yup5JXrd0x6eunUn603p1Gf4r5N2+Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA
PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-39.111,02
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		3.577,74
	Compra Conforme NF Número 1265864 de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES			1 - Matriz	24/02/2022	91664		3.999,80
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1252			1 - Matriz	24/02/2022	92249		300,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA		1.1.02.001.001	109451					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17102			1 - Matriz	24/02/2022	93237		790,00
MARABA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI		1.1.02.001.001	114211					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	24/02/2022	93238		332,60
Totais do dia							39.111,02	39.111,02
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-90.228,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrcd0k6euaUn603PIGdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6391E102249D0115 IMA DA SIA LVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-90.228,38
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17177			1 - Matriz	25/02/2022	92309		17.471,20
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109048					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17171			1 - Matriz	25/02/2022	93239		9.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17168			1 - Matriz	25/02/2022	93245		3.010,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		1.1.02.001.001	116726					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17142			1 - Matriz	25/02/2022	93246		32.395,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177			1 - Matriz	25/02/2022	93247		10.000,00
Totais do dia							135.631,87	135.631,87
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 864437 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/02/2022	91675	915,90	
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.1.03.001.001	514029					
	Compra Conforme NF Número 864437			1 - Matriz	26/02/2022	91676		915,90
Totais do dia							915,90	915,90
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	28/02/2022	87847	134.365,29	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88360	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88363	6.995,34	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - ANDREIA SILVA BRITO			1 - Matriz	28/02/2022	88364	1.775,24	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88369	142,01	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88371	190,08	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88382	38,71	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Saldo a Transportar:								-147.450,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave=1-VP2RYTEyblTAU0mf4LiYup5JXxrD0K6euaUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 6385F181299-DN1S TINA DA SILVA 08/05/2022 00:00:18 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-147.450,43
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336					
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88393	471,23	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2022 - RAFAEL ARAUJO			1 - Matriz	28/02/2022	88394	1.570,75	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente 13º Salário Proporcional - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88395	98,17	
Comissões		5.7.03.001.019	4346					
	Valor Referente Comissões - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88396	110,56	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88399	7,85	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88409	492,78	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88411	165,08	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Diferença Provisão 13º Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88413	98,17	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	ICMS sobre Compras Mes 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91190	10.796,78	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91205	2.858,53	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	28/02/2022	87847		134.365,29
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88361		756,49
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88362		1.078,66
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88365		46,06
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313					
Saldo a Transportar:								-33.108,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1TAU0mf41IYup5JXxr0k6euaUn603Pigfdr5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-33.108,10
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313					
	Valor Referente Líquido de Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88366		1.558,10
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88367		167,50
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88368		49,50
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	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
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88373		5.723,60
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	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		523,71
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88383		63,58
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88384		39,37
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 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
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	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
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88397		2.752,80
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88398		7,30
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	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
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88412		165,00
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88414		98,10
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88416		7,80
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Horas Faltas - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88417		92,90
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	88425		25,50
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
Saldo a Transportar:								-13.655,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=WP2RYTEyblTAU0mF41lyupsJXxcrc0k6euAn603PIGfIT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6367518349-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
Saldo Transportado:								-13.655,31
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91190		10.796,71
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022			1 - Matriz	28/02/2022	91205		2.858,59
Totais do dia							169.354,53	169.354,53
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 116181 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	02/03/2022	91687	475,80	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3594			1 - Matriz	02/03/2022	92422		37,00
Totais do dia							512,80	512,80
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17178			1 - Matriz	03/03/2022	92316		215,00
Totais do dia							31.619,06	31.619,06
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-32.056,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAu0m41lyup5JXxr0k6eun603PIGfAT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181248-DENIS SILVEIRA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-32.056,67
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA		1.1.02.001.001	109129					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/03/2022	93175		946,64
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		1.1.02.001.001	108260					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17120			1 - Matriz	04/03/2022	93176		1.078,00
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/03/2022	93177		1.593,00
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E REGIAO		1.1.02.001.001	113971					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17121			1 - Matriz	04/03/2022	93781		1.189,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17162			1 - Matriz	04/03/2022	93789		465,00
Totais do dia 04/03/2022							35.303,67	35.303,67
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 9719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	05/03/2022	91695	1.999,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 9719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	05/03/2022	91695		1.999,00
Totais do dia 05/03/2022							1.999,00	1.999,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17170			1 - Matriz	06/03/2022	93782	4.927,60	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17170			1 - Matriz	06/03/2022	93782		4.927,60
Totais do dia 06/03/2022							4.927,60	4.927,60
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17185 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO			1 - Matriz	07/03/2022	91682	23.093,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 239397 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	07/03/2022	91702	8.243,61	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17184			1 - Matriz	07/03/2022	92322		337,00
Saldo a Transportar:								-34.279,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYMEyb1TAU0mf4Liyup5JXrd0x6eAuDn603PIGf4t5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08255726/0001-87 - PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-34.279,63
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17186			1 - Matriz	07/03/2022	92323		21.043,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17169			1 - Matriz	07/03/2022	93174		5.765,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO		1.1.02.001.001	110787					
ARAGUAIA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17177			1 - Matriz	07/03/2022	93178		7.471,23
Totais do dia							65.953,26	65.953,26
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA		1.1.02.001.001	117177					
	Venda Conforme NF Número 17189			1 - Matriz	08/03/2022	92326	199,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17189			1 - Matriz	08/03/2022	92326		199,50
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							62.773,90	62.773,90
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				09/03/2022	91711	6.330,06	
	EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Saldo a Transportar:								-59.309,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1TAU0mf41IYup5Xxr0k6euaUn603PIGdTSN2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-59.309,36
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17198			1 - Matriz	09/03/2022	93191	7.569,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17198			1 - Matriz	09/03/2022	93191		7.569,00
Totais do dia					09/03/2022		98.986,36	98.986,36
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 116715 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	10/03/2022	91688	527,10	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 593634 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	10/03/2022	91730	351,29	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
JOSE RODRIGUES DA SILVA SOUZA		1.1.02.001.001	117177					
	Venda Conforme NF Número 17203			1 - Matriz	10/03/2022	92340	28,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17204			1 - Matriz	10/03/2022	92341	80,75	
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Venda Conforme NF Número 17205			1 - Matriz	10/03/2022	92342	120,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Saldo a Transportar:								-7.359,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAu0mf4Liyup5JXrd0x6euUn603pIGfdn5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129-DENIS DA SILVA D. SILVA 10825573600013-4 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-7.359,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 116715 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	10/03/2022	91688		527,10
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 593634			1 - Matriz	10/03/2022	91731		351,20
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17203			1 - Matriz	10/03/2022	92340		28,40
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17204			1 - Matriz	10/03/2022	92341		80,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17205			1 - Matriz	10/03/2022	92342		120,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17206			1 - Matriz	10/03/2022	92343		2.092,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17207			1 - Matriz	10/03/2022	92345		3.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17188			1 - Matriz	10/03/2022	93179		13.889,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA		1.1.02.001.001	114274					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17155			1 - Matriz	10/03/2022	93180		75,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAÇATIÁ		1.1.02.001.001	111791					
	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
Totais do dia					10/03/2022		58.300,34	58.300,34
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17143			1 - Matriz	11/03/2022	93183	6.479,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Saldo a Transportar:								-6.479,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYb1T4U0nf4L1Yup5JXrd0k6eu4Un603pIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129 DENIS LIMA DA SILVA 108255726000187 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RXYEyb1TAU0mf41iYup5JXrcd0k6euaUn603PiGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518149-DENIS DA SILVA 108237726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-38.701,10
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3601			1 - Matriz	14/03/2022	92428		60,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	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
	Totais do dia				14/03/2022		48.532,10	48.532,10
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	1.704,10	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	1.704,10	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17199			1 - Matriz	15/03/2022	93783	3.919,00	
Saldo a Transportar:								-480,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1TAU0mf4L1Yup5JXxrDok6euaUn603pIGfT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17148			1 - Matriz	15/03/2022	93784		480,00
Totais do dia							53.115,19	53.115,19
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17211			1 - Matriz	16/03/2022	93197		2.092,00
NET TELECOM COMUNICACOES EIRELI		1.1.02.001.001	116727					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17091			1 - Matriz	16/03/2022	93198		966,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17213			1 - Matriz	16/03/2022	93201		3.974,00
Totais do dia							105.055,84	105.055,84
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 117155 de BR ELETRO 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	
Saldo a Transportar:								-12.382,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1TAU0mf4LiYup5JXxrd0x6euUn603pIGdt5N2-Pe0w
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
Saldo Transportado:								-12.382,21
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 595800 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP				1 - Matriz	17/03/2022	91732	444,23	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 595800				1 - Matriz	17/03/2022	91733		444,23
Totais do dia							31.555,63	31.555,63
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17229 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO				1 - Matriz	18/03/2022	91684	6.239,00	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035					
Compra Conforme NF Número 3995311 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.				1 - Matriz	18/03/2022	91699	649,61	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Saldo a Transportar:								-117.945,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXxc0k6euaUn603PIgfdt5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-117.945,87
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17218			1 - Matriz	18/03/2022	93207	12.865,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17229 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO			1 - Matriz	18/03/2022	91684		6.239,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.1.03.001.001	508583					
	Compra Conforme NF Número 3995311			1 - Matriz	18/03/2022	91700		649,60
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		7.552,90
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	116728					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17151			1 - Matriz	18/03/2022	93202		41.580,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109048					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17223			1 - Matriz	18/03/2022	93203		4.508,00
VETOR ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.1.02.001.001	109892					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17084			1 - Matriz	18/03/2022	93204		95,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17215			1 - Matriz	18/03/2022	93205		11.428,00
	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
Totais do dia					18/03/2022		130.810,87	130.810,87
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARACI AIA		1.1.02.001.001	111792					
	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
Totais do dia					19/03/2022		32.037,30	32.037,30
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 9050 de GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA			1 - Matriz	21/03/2022	91709	8.851,23	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17235			1 - Matriz	21/03/2022	92370	995,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Saldo a Transportar:								-9.846,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEyb1TAU0mf4LiYup5JXrd0x6euUn603pIGfDT5N2zPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 630758129 DENTIS LIA DA SILVA D. S. CHAVE1=VP2RYMEyb1TAU0mf4LiYup5JXrd0x6euUn603pIGfDT5N2zPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyp1Tan0mf41IYup5JXcd0k6euaUn603PICfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6375181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000107 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 290943 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	24/03/2022	91713	4.681,59	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				24/03/2022		30.961,39	30.961,39
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17250 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR			1 - Matriz	25/03/2022	91685	3.895,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	

Saldo a Transportar:

-57.312,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VP2R7Yeyb1TAu0mf41Yup5JXrdoK6euaUn603PIGf45N7rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-57.312,88
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONOPM GONCAL		1.1.02.001.001	117178					
	Venda Conforme NF Número 17265			1 - Matriz	25/03/2022	92398	2.400,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		4.391,89
	Compra Conforme NF Número 687522 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/03/2022	91728		19.062,28
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-24.474,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1 7Au0m141lyup5JXrdoK6euaUn603pIGfdn5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-24.474,60
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17265			1 - Matriz	25/03/2022	92398		2.400,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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
Totais do dia					25/03/2022		91.624,46	91.624,46
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 880145 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/03/2022	91727	3.719,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 880145 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	26/03/2022	91727		3.719,60
Totais do dia					26/03/2022		3.719,60	3.719,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 281672 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	28/03/2022	91717	3.132,66	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 281672 de CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	28/03/2022	91717		3.132,66
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	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	
Totais do dia					28/03/2022		3.512,66	3.512,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1TA0mf4L1Yup5JXrd0k6euaUn603PIGf4t5N2Pe0v
ASSINADOR DIGITAL EMENTE POR 5387583229 DADOS 11/04/2022 10:25:13 66001818 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17276			1 - Matriz	29/03/2022	92409	82,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	29/03/2022	93265	507,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17276			1 - Matriz	29/03/2022	92409		82,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17105			1 - Matriz	29/03/2022	93265	507,45	
Totais do dia							33.360,01	33.360,01
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 25419 de INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			1 - Matriz	30/03/2022	91691	460,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 25419 de INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			1 - Matriz	30/03/2022	91691		460,00
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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
Saldo a Transportar:								-3.523,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAU0mf4LiYup5JXrd0K6euUn603PIGf4t5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129-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
Saldo Transportado:								-3.523,33
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17247			1 - Matriz	30/03/2022	93269		3.006,09
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	30/03/2022	93270		517,33
Totais do dia							19.949,33	19.949,33
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88430	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88433	10.361,50	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - ANDREIA SILVA BRITO			1 - Matriz	31/03/2022	88434	1.775,23	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Diferença de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88435	1.127,82	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88441	142,01	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88443	365,91	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88458	2.435,17	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88460	336,84	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88462	375,85	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88464	184,09	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88466	30,07	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88468	14,73	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88472	552,59	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88479	288,95	
Saldo a Transportar:								-20.630,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0nt4LItup5JXrd0k6euAUn603pIGf4t5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-20.630,34
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88480	62,08	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91171	75,72	
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91182	466,80	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91206	2.858,54	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 45619 de VENTISOL DA AMAZONIA				31/03/2022	91679	25.789,62	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 601069 de TRANSPRESS				31/03/2022	91734	286,14	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3605			1 - Matriz	31/03/2022	92432	114,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17158			1 - Matriz	31/03/2022	93271	177,00	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88431		1.315,08
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88432		1.078,68
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88436		38,70
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313					
	Valor Referente Líquido de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88437		1.558,10
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88438		167,50
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88439		49,50
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88440		250,56
Saldo a Transportar:								-108.562,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl TA0umf41lyup5JXxrDok6eAuDn6033Pigfdr5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-108.562,30
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	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		918,50
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88445		9.965,88
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	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
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	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
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88459		2.435,11
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88461		336,88
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88463		664,88
13o Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88465		246,11
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88467		53,11
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88469		19,76
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Horas Faltas - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88470		7,88
Contribuição Sindical a Recolher		2.1.07.003.003	1661					
	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	88471		44,44
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91171		75,77
ICMS a Recolher		2.1.05.001.001	1541					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91182		466,88
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91187		40,88
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91191		20.624,78
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022			1 - Matriz	31/03/2022	91206		2.858,56
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 45619 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	31/03/2022	91679		25.789,64
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 601069			1 - Matriz	31/03/2022	91735		286,11
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-37.648,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TA0umf41IYup5JXrc0k6euAUn603PIGfdT5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-37.648,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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		8.691,00
	Venda Conforme NF Número 17289			1 - Matriz	31/03/2022	92421		2.633,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3605			1 - Matriz	31/03/2022	92432		114,00
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17158			1 - Matriz	31/03/2022	93271		177,00
Totais do dia								113.020,64
								113.020,64
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2965651 de BRASPRESS				01/04/2022	91784	116,42	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3607			1 - Matriz	01/04/2022	92433	413,00	
CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17293			1 - Matriz	01/04/2022	92446	1.599,00	
CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	Venda Conforme NF Número 17294			1 - Matriz	01/04/2022	92447	9.515,00	
THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA		1.1.02.001.001	116749					
	Venda Conforme NF Número 17295			1 - Matriz	01/04/2022	92448	2.251,04	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17293			1 - Matriz	01/04/2022	92446		1.599,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17294			1 - Matriz	01/04/2022	92447		9.515,00
Saldo a Transportar:								-2.251,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RyEyb1TAU0mf4LiYup5JXrd0x6euUn603fIGfdt5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 3978181299 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
Saldo Transportado:								-2.251,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17295			1 - Matriz	01/04/2022	92448		2.251,00
	Totais do dia				01/04/2022		46.831,52	46.831,52
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 5007 de J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 - Matriz	04/04/2022	91747	10.375,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAI FSTINA		1.1.02.001.001	114262					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 5007 de J A MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 - Matriz	04/04/2022	91747		10.375,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17260			1 - Matriz	04/04/2022	93366		917,00
CAMARA MUNICIPAL DE EL DORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17290			1 - Matriz	04/04/2022	93787		5.174,00
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17096			1 - Matriz	04/04/2022	93788		1.593,00
	Totais do dia				04/04/2022		55.132,00	55.132,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17305 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz	05/04/2022	91738	2.050,00	
Estoques Destinados a Doação		1.1.08.001.018	523					
	Compra Conforme NF Número 4058399 de			1 - Matriz	05/04/2022	91753	120,23	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 64338 de GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	05/04/2022	91761	8.450,75	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Venda Conforme NF Número 17300			1 - Matriz	05/04/2022	92451	12.150,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
Saldo a Transportar:								-27.350,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1TAU0mF4LYup5JXrd0k6euUn603PIgfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08355726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-27.350,00
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	05/04/2022	93336	946,67	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17305 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz	05/04/2022	91738		2.050,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.1.03.001.001	508583					
	Compra Conforme NF Número 4058399 de			1 - Matriz	05/04/2022	91753		120,24
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 64338 de GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz	05/04/2022	91761		8.450,71
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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		1.340,00
	Venda Conforme NF Número 17304			1 - Matriz	05/04/2022	92455		1.969,00
MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA		1.1.02.001.001	109129					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	05/04/2022	93336		946,67
Totais do dia							28.297,15	28.297,15
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	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	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 785913 de CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91749	6.772,94	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3608			1 - Matriz	06/04/2022	92434	49,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Venda Conforme NF Número 17303			1 - Matriz	06/04/2022	92454	3.516,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	116728					
	Venda Conforme NF Número 17306			1 - Matriz	06/04/2022	92456	221,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17307			1 - Matriz	06/04/2022	92457	1.098,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17308			1 - Matriz	06/04/2022	92458	6.445,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	114270					
	Venda Conforme NF Número 17309			1 - Matriz	06/04/2022	92459	48.373,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	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
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 785913 de CIL. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	06/04/2022	91749		6.772,94
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-59.702,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1TAU0mf41IYup5JXrdoK6euaUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181799 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
Saldo Transportado:								-59.702,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3608			1 - Matriz	06/04/2022	92434		49,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17307			1 - Matriz	06/04/2022	92457		1.098,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							69.550,44	69.550,44
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17310			1 - Matriz	07/04/2022	92460	15.136,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17310			1 - Matriz	07/04/2022	92460		15.136,00
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.1.02.001.001	116750					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17227			1 - Matriz	07/04/2022	93284		3.080,00
SEGRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	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
23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.1.02.001.001	113978					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17173			1 - Matriz	07/04/2022	93790		3.164,94
Totais do dia							31.336,34	31.336,34
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 536044 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE				08/04/2022	91771	8.604,68	
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 282959 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				08/04/2022	91776	1.485,91	
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-75.891,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0m4LIYup5JXxrd0k6euaUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 638551249-DENIS LIMA DA SILVA 682551249-0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-75.891,50
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		1.485,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	08/04/2022	93276		279,62
THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA		1.1.02.001.001	116749					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	08/04/2022	93277		750,39
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU		1.1.02.001.001	116750					
	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
CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.1.02.001.001	116751					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	08/04/2022	93285		52,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	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
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	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
Totais do dia							89.268,68	89.268,68
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17313			1 - Matriz	09/04/2022	92463	539,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Venda Conforme NF Número 17314			1 - Matriz	09/04/2022	92464	17.217,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
Saldo a Transportar:								-30.967,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1TAU0m41iYup5JXxrdok6euUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397618129-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	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-30.967,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				09/04/2022		53.923,00	53.923,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 14114 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	11/04/2022	91760	3.303,29	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA		1.1.02.001.001	114274					
	Venda Conforme NF Número 17320			1 - Matriz	11/04/2022	92470	189,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	Venda Conforme NF Número 17321			1 - Matriz	11/04/2022	92471	700,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1259			1 - Matriz	11/04/2022	92512	429,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recobimento Cfo. Duplic. N: 17234			1 - Matriz	11/04/2022	93294	338,00	
	Recobimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	11/04/2022	93295	17.536,40	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 14114 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	11/04/2022	91760		3.303,29
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1259			1 - Matriz	11/04/2022	92512		429,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	Recobimento Cfo. Duplic. N: 17234			1 - Matriz	11/04/2022	93294		338,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	Recobimento Cfo. Duplic. N: 17190			1 - Matriz	11/04/2022	93295		17.536,40
	Totais do dia				11/04/2022		22.496,19	22.496,19
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	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	
Saldo a Transportar:								-8.925,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyblTAU0mf41IYup5JXrdoK6euAU603PIg4dT5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR DENIS LIMA DA SILVA 1082557260001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-8.925,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	Venda Conforme NF Número 17322	1.1.02.001.001	111791	1 - Matriz	12/04/2022	92472	15.802,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		1.266,94
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 605370			1 - Matriz	12/04/2022	91780		139,78
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2986154 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	12/04/2022	91785		199,78
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17322			1 - Matriz	12/04/2022	92472		15.802,00
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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
Totais do dia							30.568,94	30.568,94
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 17237 de MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERVICOS LTDA			1 - Matriz	13/04/2022	91765	8.125,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 17237 de MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERVICOS LTDA			1 - Matriz	13/04/2022	91765		8.125,00
CASCADURA INDUSTRIAL PARA LTDA		1.1.02.001.001	110018					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17276			1 - Matriz	13/04/2022	93302		82,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17271			1 - Matriz	13/04/2022	93305		449,00
Saldo a Transportar:								-212,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb1TAU0mf41iYup5JXxr0k6eunUn603PiGfDT5N2rPe0w
DIGITAMENTE POR: 63975182249 DANIS TIMA DA SILVA 10855772600187 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RXTeyb1TAU0mf41Yup5JXrd0k6eun03PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TMA DA SILVA 10825822000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-16.398,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Totais do dia					18/04/2022		24.407,05	24.407,05
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244					
Compra Conforme NF Número 245011BEL MICRO TECNOLOGIA S/A				1 - Matriz	19/04/2022	91757	3.379,38	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13149 de OSMIKI					19/04/2022	91786	108,74	
TRANSPORTES LTDA ME				1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
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	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
Venda Conforme NF Número 17333				1 - Matriz	19/04/2022	92481	539,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		2.1.03.001.001	517171					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13149				1 - Matriz	19/04/2022	91787		108,74
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Totais do dia					19/04/2022		22.267,34	22.267,34
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
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				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.1.02.001.001	117179					
Venda Conforme NF Número 17334				1 - Matriz	20/04/2022	92482	4.499,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
Saldo a Transportar:								-22.470,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0mf41IYup5JXr0k6euaUn603PIGd4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 33915181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726060187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-22.470,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	Venda Conforme NF Número 17335			1 - Matriz	20/04/2022	92483	3.912,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Venda Conforme NF Número 17338			1 - Matriz	20/04/2022	92486	15.184,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				4.074,40
	Compra Conforme NF Número 894542 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	20/04/2022	91777		10.357,96
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17338			1 - Matriz	20/04/2022	92486		15.184,00
AD FORROS EIRELI		1.1.02.001.001	114220					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17090			1 - Matriz	20/04/2022	93309		261,66
MARABA REFRIGERACAO AUTOMOTIVA EIRELI		1.1.02.001.001	114211					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17103			1 - Matriz	20/04/2022	93310		332,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	20/04/2022	93313		517,33
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E ITTI ITARI		1.1.02.001.001	116752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/04/2022	93314		439,67
Totais do dia							69.099,32	69.099,32
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17320			1 - Matriz	21/04/2022	93673	189,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA		1.1.02.001.001	114274					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17320			1 - Matriz	21/04/2022	93673		189,50
Totais do dia							189,50	189,50
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyblTAU0mf4LiYup5JXrdoK6eun603pIGdt5N2rPe0w
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
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 538017 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/04/2022	91772	1.212,87	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Venda Conforme NF Número 17340			1 - Matriz	22/04/2022	92487	35.358,10	
FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS		1.1.02.001.001	114231					
	Venda Conforme NF Número 17341			1 - Matriz	22/04/2022	92488	12.796,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR		1.1.02.001.001	114234					
	Venda Conforme NF Número 17342			1 - Matriz	22/04/2022	92489	4.809,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.1.02.001.001	117179					
	Venda Conforme NF Número 17346			1 - Matriz	22/04/2022	92493	3.199,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	Venda Conforme NF Número 17347			1 - Matriz	22/04/2022	92494	1.610,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA		1.1.02.001.001	114262					
	Venda Conforme NF Número 17348			1 - Matriz	22/04/2022	92495	1.940,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 538017 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz	22/04/2022	91772		1.212,87
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17300			1 - Matriz	22/04/2022	93315		12.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17308			1 - Matriz	22/04/2022	93316		6.445,00
Totais do dia						22/04/2022	94.585,97	94.585,97
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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 Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda.			1 - Matriz	25/04/2022	91770	1.951,15	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1900045 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz	25/04/2022	91783	182,71	
Saldo a Transportar:								-28.469,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vp2RrYtEyb1TAu0mf41iYup5JXrdoK6euaUn603PIgF4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA10825572600017-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-28.469,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
Venda Conforme NF Número 17349				1 - Matriz	25/04/2022	92496	1.290,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Compra Conforme NF Número 119044 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME				1 - Matriz	25/04/2022	91745		799,90
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		1.951,19
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1900045 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				1 - Matriz	25/04/2022	91783		182,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17349				1 - Matriz	25/04/2022	92496		1.290,00
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
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
Totais do dia							38.675,16	38.675,16
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Venda Conforme NF Número 3613				1 - Matriz	26/04/2022	92439	980,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
Venda Conforme NF Número 17350				1 - Matriz	26/04/2022	92497	610,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA		1.1.02.001.001	110770					
Venda Conforme NF Número 17351				1 - Matriz	26/04/2022	92498	1.670,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970					
Venda Conforme NF Número 17352				1 - Matriz	26/04/2022	92499	835,00	
D P BRETAS COSMETICOS EIRELI		1.1.02.001.001	113994					
Venda Conforme NF Número 17353				1 - Matriz	26/04/2022	92500	236,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Venda Conforme NF Número 3613				1 - Matriz	26/04/2022	92439		980,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17338				1 - Matriz	26/04/2022	93319		15.184,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA		1.1.02.001.001	114262					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17251				1 - Matriz	26/04/2022	93320		3.895,00
Totais do dia							23.410,00	23.410,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17355 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA				1 - Matriz	27/04/2022	91741	8.626,00	
Saldo a Transportar:								-8.626,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl TAu0mf4lIYup5JXrdoK6euAu603PIGdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3975181249-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
Saldo Transportado:								-8.626,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 205251 de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-					27/04/2022	91748	14.236,00	
Lj08				1 - Matriz				
Compra Conforme NF Número 110501 de POWERPC COM DE					27/04/2022	91750	16.931,47	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F				1 - Matriz				
Material de Expediente		5.3.03.013.003	3575					
Compra Conforme NF Número 110501POWERPC COM DE					27/04/2022	91752	1.475,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F				1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 4213 de INFOTEL COMERCIO DE					27/04/2022	91759	1.468,80	
ELETRONICOS LTDA				1 - Matriz				
Compra Conforme NF Número 64780 de GOMAO MAQUINAS PARA					27/04/2022	91762	9.300,00	
ESCRITORIO LTDA				1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
Venda Conforme NF Número 17356				1 - Matriz	27/04/2022	92501	8.185,00	
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DDO BLOCO VILMAR COST		1.1.02.001.001	117172					
Venda Conforme NF Número 17357				1 - Matriz	27/04/2022	92502	3.559,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA		1.1.02.001.001	114229					
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	
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
Venda Conforme NF Número 17360				1 - Matriz	27/04/2022	92505	2.379,00	
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
Venda Conforme NF Número 17361				1 - Matriz	27/04/2022	92506	5.275,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17355 de FUNDO MUNICIPAL DE					27/04/2022	91741		
SAUDE DE PALESTINA DO PARA				1 - Matriz				8.626,00
Compra Conforme NF Número 205251 de Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-					27/04/2022	91748		
Lj08				1 - Matriz				14.236,00
Compra Conforme NF Número 110501 de POWERPC COM DE					27/04/2022	91750		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F				1 - Matriz				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					27/04/2022	91759		
ELETRONICOS LTDA				1 - Matriz				1.468,80
Compra Conforme NF Número 64780 de GOMAO MAQUINAS PARA					27/04/2022	91762		
ESCRITORIO LTDA				1 - Matriz				9.300,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Saldo a Transportar:								-18.225,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1-VP2RTEybl1TAU0m41IYup5JXrd0k6euaUn603PIGfAT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-18.225,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
IMUNE-MEDICINA E IMUNIZACAO LTDA		1.1.02.001.001	116753					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17252			1 - Matriz	27/04/2022	93321		196,00
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	27/04/2022	93322		1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	116754					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17329			1 - Matriz	27/04/2022	93323		1.650,00
FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVIM DOS RECURSOS DO FUN		1.1.02.001.001	116755					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17331			1 - Matriz	27/04/2022	93324		3.849,00
Totais do dia							96.555,27	96.555,27
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 415 de NETSCAN DIGITAL LTDA.			1 - Matriz	28/04/2022	91758	3.751,01	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3616			1 - Matriz	28/04/2022	92442	2.432,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17362			1 - Matriz	28/04/2022	92507	1.564,00	
FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS		1.1.02.001.001	114231					
	Venda Conforme NF Número 17363			1 - Matriz	28/04/2022	92508	13.980,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 415 de NETSCAN DIGITAL LTDA.			1 - Matriz	28/04/2022	91758	3.751,01	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17349			1 - Matriz	28/04/2022	93325	1.290,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	114270					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17309			1 - Matriz	28/04/2022	93326	48.373,00	
FUNDO MUN EDUC MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA - FM		1.1.02.001.001	116756					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17330			1 - Matriz	28/04/2022	93330	1.283,00	
Totais do dia							72.673,01	72.673,01
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	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	
Saldo a Transportar:								-27.158,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadormed/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrxd0k6euAUn603PIgdt5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITAL E-PPTE HOR: 397E81249DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-27.158,91
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17366			1 - Matriz	29/04/2022	92511	554,91	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 119305 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				29/04/2022	91746		
	LTDA ME			1 - Matriz				210,95
	Compra Conforme NF Número 64833 de GOMAG MAQUINAS PARA				29/04/2022	91763		
	ESCRITORIO LTDA			1 - Matriz				3.100,00
	Compra Conforme NF Número 31736 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				29/04/2022	91764		
	LTDA-EPP			1 - Matriz				19.992,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Frete e Carretos		5.7.03.015.014	4545					
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17366			1 - Matriz	29/04/2022	92511		554,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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
Totais do dia							67.886,81	67.886,81
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	30/04/2022	87849	178.715,91	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88572	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88575	11.008,17	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88578	462,79	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88593	365,15	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
Saldo a Transportar:								-193.258,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf41iyup5JXr0k6euaUn603PIGdTS2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6387513249 DENIS TIMA DA SILVA 0855726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-193.258,21
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336					
	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88612	700,21	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente Salário-Família - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88613	7,53	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91207	2.858,53	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4645959 de BRASPPRESS				30/04/2022	91778	140,86	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	30/04/2022	87849		178.715,91
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88573		1.219,47
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88574		1.078,86
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88576		50,91
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88577		549,42
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88579		866,42
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88580		9.157,18
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88582		631,48
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88584		130,78
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88586		210,48
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88588		43,59
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88590		67,38
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88592		13,99
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88594		723,48
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88595		32,11
Saldo a Transportar:								-18.612,68

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEyblTAU0mf41IYup5JXrcd0K6euaUn603Pigfdt5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-18.612,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88597		57,80
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88598		2,50
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88608		176,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88611		14,10
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Liquido Rescisão - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88614		872,20
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88616		14,20
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	88618		27,60
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91172		92,30
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91192		14.355,60
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022			1 - Matriz	30/04/2022	91207		2.858,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4645959 de BRASPRESS				30/04/2022	91778		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				140,80
Totais do dia							212.103,34	212.103,34
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	91201	60,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.007.006	3498					
	Compra Conforme NF Número 110732POWERPC COM DE				02/05/2022	91802	1.180,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 110733 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91803	8.958,90	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Manutenção de Móveis e Utensílios		5.3.03.007.008	3500					
	Compra Conforme NF Número 110733POWERPC COM DE				02/05/2022	91804	1.840,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
MORADA NOVA AGROPECUARIA E CONSTRUCAO I.TDA		1.1.02.001.001	114217					
	Venda Conforme NF Número 17367			1 - Matriz	02/05/2022	92513	110,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3617			1 - Matriz	02/05/2022	92594	54,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	92609	60,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	91201		60,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 46097 de VENTISOL DA AMAZONIA				02/05/2022	91793		
Saldo a Transportar:								-44.856,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RXYb1TAU0mf41Yup5JXrd0k6eunAUn603PIGf15N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 397951814988DENIS LIMA DA SILVA 08055726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-44.856,44
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				19.454,64
	Compra Conforme NF Número 110732 de POWERPC COM DE				02/05/2022	91801		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				13.198,80
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		2.1.03.001.001	510631					
	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				8.958,98
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		2.1.03.001.001	510631					
	Compra Conforme NF Número 110733POWERPC COM DE				02/05/2022	91804		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				1.840,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Prestação Serviço Conforme NF 1260			1 - Matriz	02/05/2022	92609		60,00
Totais do dia							44.916,44	44.916,44
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 119482 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				03/05/2022	91795	435,31	
	LTDA ME			1 - Matriz				
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	116728					
	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
Totais do dia							1.754,31	1.754,31
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 26913 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	04/05/2022	91798	399,98	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1980856 de BRASPRESS				04/05/2022	91827	3.993,60	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D		1.1.02.001.001	114212					
	Venda Conforme NF Número 17368			1 - Matriz	04/05/2022	92514	1.820,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA		1.1.02.001.001	117180					
	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	
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
	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					
Saldo a Transportar:								-21.637,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEyb1TAU0mf41IYup5JXrd0k6euAU603PIGdTSN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249DENES TIMA COM 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
Saldo Transportado:								-21.637,66
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17248			1 - Matriz	04/05/2022	93333		279,66
THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA		1.1.02.001.001	116749					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17295			1 - Matriz	04/05/2022	93334		750,34
CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.1.02.001.001	116751					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17249			1 - Matriz	04/05/2022	93335		52,44
MASPARA ADM E CORR SEGS SC LTDA		1.1.02.001.001	109129					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17119			1 - Matriz	04/05/2022	93337		946,66
Totais do dia							21.637,66	21.637,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	117071					
	Venda Conforme NF Número 17371			1 - Matriz	05/05/2022	92517	7.990,00	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17373			1 - Matriz	05/05/2022	92518	8.366,20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Venda Conforme NF Número 17374			1 - Matriz	05/05/2022	92519	15.059,60	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17375			1 - Matriz	05/05/2022	92520	2.750,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	114270					
	Venda Conforme NF Número 17376			1 - Matriz	05/05/2022	92521	14.833,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Venda Conforme NF Número 17377			1 - Matriz	05/05/2022	92522	11.258,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	114270					
	Venda Conforme NF Número 17378			1 - Matriz	05/05/2022	92523	34.760,50	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3619			1 - Matriz	05/05/2022	92595	639,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							95.656,80	95.656,80
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	91202	2.117,50	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 59113 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	06/05/2022	91816	8.739,25	
Saldo a Transportar:								-10.856,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAu0mf4lYup5JXrdoK6eun603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 3975181249-DANIEL 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
Saldo Transportado:								-10.856,75
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	92610	2.117,50	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	91202		2.117,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 59113 de INDUSTRIA E COMERCIO DE				06/05/2022	91816		
	MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz				8.739,25
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Prestação Serviço Conforme NF 1261			1 - Matriz	06/05/2022	92610		2.117,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17350			1 - Matriz	06/05/2022	93338		610,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	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
SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS		1.1.02.001.001	108430					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17167			1 - Matriz	06/05/2022	93793		519,71
Totais do dia							24.411,96	24.411,96
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 119760 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				07/05/2022	91796	577,70	
	LTDA ME			1 - Matriz				
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.1.02.001.001	110713					
	Venda Conforme NF Número 17380			1 - Matriz	07/05/2022	92524	1.419,00	
CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.1.02.001.001	116751					
	Venda Conforme NF Número 17381			1 - Matriz	07/05/2022	92525	85,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 119760 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				07/05/2022	91796		
	LTDA ME			1 - Matriz				577,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Saldo a Transportar:								-2.332,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/b1 7Au0mFlIYup5JXrIdok6euAUu603pIGfcdTSN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397581249-DENIS LIMA DA SILVA 08256726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-2.332,40
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				07/05/2022		5.050,80	5.050,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111791					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111792					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111791					
	Venda Conforme NF Número 17389			1 - Matriz	09/05/2022	92533	13.203,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				09/05/2022		89.675,00	89.675,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17390 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA			1 - Matriz	10/05/2022	91788	2.750,00	
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 101784 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	10/05/2022	91794	848,18	
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 614320 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	10/05/2022	91821	274,97	
CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. GERALDO MENDES DE CAS		1.1.02.001.001	117080					
	Venda Conforme NF Número 17391			1 - Matriz	10/05/2022	92534	210,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17392			1 - Matriz	10/05/2022	92535	33.352,00	
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Venda Conforme NF Número 17393			1 - Matriz	10/05/2022	92536	328,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Venda Conforme NF Número 17394			1 - Matriz	10/05/2022	92537	10.764,90	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	Venda Conforme NF Número 17395			1 - Matriz	10/05/2022	92538	2.750,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
Saldo a Transportar:								-51.278,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VF2RYT5yb1TAU0mF4LIYup5JXrdoK6eAu063PI6fdt5N2Pe0w
ASSINADOR DIGITAL
66975101249-DENIS LIMA DA SILVA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-51.278,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON	Venda Conforme NF Número 17396	1.1.02.001.001	117181	1 - Matriz	10/05/2022	92539	2.679,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Venda Conforme NF Número 17397	1.1.02.001.001	111797	1 - Matriz	10/05/2022	92540	13.227,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	Venda Conforme NF Número 17398	1.1.02.001.001	110770	1 - Matriz	10/05/2022	92541	4.409,00	
DIVERSOS	Venda Conforme NF Número 3628	1.1.02.001.001	100001	1 - Matriz	10/05/2022	92604	30,00	
Banco Sicredi	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17374	1.1.01.002.001	23	1 - Matriz	10/05/2022	93341	15.059,60	
Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17390 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	1.1.01.001.001	5	1 - Matriz	10/05/2022	91788		2.750,00
FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	Compra Conforme NF Número 101784 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.	2.1.03.001.001	508490	1 - Matriz	10/05/2022	91794		848,45
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 614320	2.1.03.001.001	508950	1 - Matriz	10/05/2022	91822		274,92
Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 17391	4.1.01.003.001.002	2655	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		328,50
	Venda Conforme NF Número 17394			1 - Matriz	10/05/2022	92537		10.764,96
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17374	1.1.02.001.001	108425	1 - Matriz	10/05/2022	93341		15.059,60
Totais do dia							86.683,15	86.683,15
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17406 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.1.03.001.003	2774	1 - Matriz	11/05/2022	91789	4.995,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	Venda Conforme NF Número 17399	1.1.02.001.001	110770	1 - Matriz	11/05/2022	92542	342,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Venda Conforme NF Número 17400	1.1.02.001.001	113970	1 - Matriz	11/05/2022	92543	159,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Venda Conforme NF Número 17401	1.1.02.001.001	111797	1 - Matriz	11/05/2022	92544	21.204,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE	Venda Conforme NF Número 17402	1.1.02.001.001	117182	1 - Matriz	11/05/2022	92545	664,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Venda Conforme NF Número 17403	1.1.02.001.001	113970	1 - Matriz	11/05/2022	92546	30,00	
	Venda Conforme NF Número 17404			1 - Matriz	11/05/2022	92547	733,00	
UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA	Venda Conforme NF Número 17405	1.1.02.001.001	108482	1 - Matriz	11/05/2022	92548	399,50	
Banco Sicredi	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17351	1.1.01.002.001	23	1 - Matriz	11/05/2022	93342	1.670,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17394			1 - Matriz	11/05/2022	93343	10.764,90	
Saldo a Transportar:								-40.961,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP28YTEy1 TA00mf41tYup5JXxcDok6euAUn603PfcfdT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENIS LIMA DA SILVA 08/05/2022 16:00:18 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-40.961,40
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17406 de FUNDO MUNICIPAL DE				11/05/2022	91789		
	ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1 - Matriz				4.995,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA		1.1.02.001.001	110770					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17351			1 - Matriz	11/05/2022	93342		1.670,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17394			1 - Matriz	11/05/2022	93343		10.764,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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
CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. GERALDO MENDES DE CAS		1.1.02.001.001	117080					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17391			1 - Matriz	11/05/2022	93391		210,00
Totais do dia							44.099,90	44.099,90
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	91203	160,00	
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17410 de PONTO INFO COM SERV			1 - Matriz	12/05/2022	91790	347,70	
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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	
CONSELHO ESCOLAR ESCOLA EST DE 1 GRAU JOSE LUIZ CL		1.1.02.001.001	117081					
	Venda Conforme NF Número 17409			1 - Matriz	12/05/2022	92551	540,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.1.02.001.001	110605					
	Venda Conforme NF Número 17411			1 - Matriz	12/05/2022	92552	1.603,00	
23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.1.02.001.001	113978					
	Venda Conforme NF Número 17412			1 - Matriz	12/05/2022	92553	5.759,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	92611	160,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	91203		160,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Saldo a Transportar:								-31.944,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXxrD0k6euAUn603PI6dTSN2iPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63391102299 DENIS LIMA DA SILVA 082556000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-31.944,60
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17410 de PONTO INFO COM SERV			1 - Matriz	12/05/2022	91790		347,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Prestação Serviço Conforme NF 1262			1 - Matriz	12/05/2022	92611		160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17365			1 - Matriz	12/05/2022	93346		2.167,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111792					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17385			1 - Matriz	12/05/2022	93347		15.110,90
Totais do dia							32.104,60	32.104,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 247829 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91805	18.651,80	
Manutenção de Veículos		5.3.03.007.007	3499					
	Compra Conforme NF Número 247829BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91806	2.682,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 59202 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	13/05/2022	91817	16.233,30	
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	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	
DAYVID ANTONIO DA SILVA FERREIRA		1.1.02.001.001	117183					
	Venda Conforme NF Número 17416			1 - Matriz	13/05/2022	92556	150,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 247829 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91805	18.651,80	
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		2.1.03.001.001	508807					
	Compra Conforme NF Número 247829BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	13/05/2022	91806	2.682,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 59202 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	13/05/2022	91817	16.233,30	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
Saldo a Transportar:								-58.229,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1-VP2RYEyb1TAU0mf41IYup5JXrcd0k6euAUn603Pig4d5N2Pe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: DA SILVA 108255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0m4LIiyu5JXxrDok6euAUh0c3PIgEdt5N2Pe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE P034 63914144249-DENIS LIMA DA SILVA 68255224000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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



ASSINADOR DIGITALMENTE FOR: 63975181249=DENISE LIMA DA SILVA 0255726000187=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 248520 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91807	4.807,20	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.007.006	3498					
	Compra Conforme NF Número 248520BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91808	1.192,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 229988 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	20/05/2022	91811	12.636,19	
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		1.1.02.001.001	108260					
	Venda Conforme NF Número 17423			1 - Matriz	20/05/2022	92563	498,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 248520 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91807		4.807,20
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		2.1.03.001.001	508807					
	Compra Conforme NF Número 248520BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	20/05/2022	91808		1.192,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 229988 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	20/05/2022	91811		12.636,19
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17423			1 - Matriz	20/05/2022	92563		498,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	117071					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17371			1 - Matriz	20/05/2022	93362		7.990,00
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17373			1 - Matriz	20/05/2022	93363		8.366,20
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E ITI ITARI		1.1.02.001.001	116752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228			1 - Matriz	20/05/2022	93364		439,67
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93381		328,50
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17393			1 - Matriz	20/05/2022	93382		6,63
	Totais do dia				20/05/2022		36.264,39	36.264,39
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 120524 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				23/05/2022	91797	1.793,47	
	LTDA ME			1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 619158 de TRANSPRESS				23/05/2022	91823	1.304,25	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA		1.1.02.001.001	117180					
	Venda Conforme NF Número 17424			1 - Matriz	23/05/2022	92564	2.679,00	
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	117073					
	Venda Conforme NF Número 17425			1 - Matriz	23/05/2022	92565	603,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3631			1 - Matriz	23/05/2022	92607	49,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
	Saldo a Transportar:							-20.221,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYT3p1Tua0mF4LITyup5JXrxdok6euaUn603P1Gf6dTN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DEN- 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
Saldo Transportado:								-20.221,50
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 120524 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	23/05/2022	91797		1.793,40
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 619158			1 - Matriz	23/05/2022	91824		1.304,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17383			1 - Matriz	23/05/2022	93365		4.984,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D		1.1.02.001.001	114212					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17368			1 - Matriz	23/05/2022	93376		1.820,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17261			1 - Matriz	23/05/2022	93795		2.553,00
Totais do dia							33.457,42	33.457,42
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 37249 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	24/05/2022	91813	1.538,07	
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Venda Conforme NF Número 17426			1 - Matriz	24/05/2022	92566	370,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR		1.1.02.001.001	114234					
	Venda Conforme NF Número 17429			1 - Matriz	24/05/2022	92569	3.199,00	
FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS		1.1.02.001.001	114231					
	Venda Conforme NF Número 17430			1 - Matriz	24/05/2022	92570	3.490,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	Venda Conforme NF Número 17431			1 - Matriz	24/05/2022	92571	1.668,00	
Saldo a Transportar:								-15.539,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RXYEYb1TAU0mf41IYup5JXr0K6euAuN603pIGdTSN2Pe0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DN-115 TITULA DA SILVA 08557260001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-15.539,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA	Venda Conforme NF Número 17432	1.1.02.001.001	114271	1 - Matriz	24/05/2022	92572	3.082,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	Venda Conforme NF Número 17435	1.1.02.001.001	114262	1 - Matriz	24/05/2022	92575	705,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA	Venda Conforme NF Número 17438	1.1.02.001.001	114271	1 - Matriz	24/05/2022	92578	834,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR	Venda Conforme NF Número 17439	1.1.02.001.001	114234	1 - Matriz	24/05/2022	92579	3.199,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	Venda Conforme NF Número 17440	1.1.02.001.001	114262	1 - Matriz	24/05/2022	92580	2.009,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	Venda Conforme NF Número 17442	1.1.02.001.001	117179	1 - Matriz	24/05/2022	92582	834,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA	Venda Conforme NF Número 17443	1.1.02.001.001	114271	1 - Matriz	24/05/2022	92583	834,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 37249 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	24/05/2022	91813		1.538,07
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17421			1 - Matriz	24/05/2022	93377		800,00
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/05/2022	93378		1.068,75
Totais do dia							28.904,82	28.904,82
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 48581 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	25/05/2022	91814	6.020,34	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.007.006	3498					
	Compra Conforme NF Número 189106ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			1 - Matriz	25/05/2022	91819	599,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	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	
Saldo a Transportar:								-23.536,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4LIYup5JXxrdoK6euaUn603PfcfDT5N2rPe0w
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
						Saldo Transportado:		-23.536,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17445			1 - Matriz	25/05/2022	92585	1.107,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA		1.1.02.001.001	117180					
	Venda Conforme NF Número 17446			1 - Matriz	25/05/2022	92586	5.358,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	517,38	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
C & J DISTRIBUIDORA AMAZONIA LTDA		1.1.02.001.001	110713					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17380			1 - Matriz	25/05/2022	93379		1.419,00
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17172			1 - Matriz	25/05/2022	93380		517,38
					25/05/2022		45.571,48	45.571,48
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 32027 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/05/2022	91810	27.489,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3632			1 - Matriz	26/05/2022	92608	15,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 32027 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	26/05/2022	91810		27.489,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3632			1 - Matriz	26/05/2022	92608		15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17417			1 - Matriz	26/05/2022	93383		8.841,00
								-1.940,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEyblTAU0Mf41IYup5JXxr0K6euaUn603pIGrDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS TIMA DA SILVA 08/05/2022 15:26:00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-1.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17348	1.1.02.001.001	114262	1 - Matriz	26/05/2022	93384		1.940,00
Totais do dia								38.285,00
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA	Venda Conforme NF Número 17450	1.1.02.001.001	109157	1 - Matriz	27/05/2022	92590	79,00	
Banco Sicredi	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17352	1.1.01.002.001	23	1 - Matriz	27/05/2022	93385	835,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17418			1 - Matriz	27/05/2022	93386	813,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 17450	4.1.01.003.001.002	2655	1 - Matriz	27/05/2022	92590		79,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17352	1.1.02.001.001	113970	1 - Matriz	27/05/2022	93385		835,00
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17418			1 - Matriz	27/05/2022	93386		813,00
Totais do dia								1.727,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	Venda Conforme NF Número 17451	1.1.02.001.001	116752	1 - Matriz	28/05/2022	92591	2.578,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 17451	4.1.01.003.001.002	2655	1 - Matriz	28/05/2022	92591		2.578,00
Totais do dia								2.578,00
Frete Sobre Compras de Mercadorias	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 621805 de TRANSPRESS	5.1.03.001.007	3037	1 - Matriz	30/05/2022	91825	3.500,00	
Banco Sicredi	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17425	1.1.01.002.001	23	1 - Matriz	30/05/2022	93387	603,00	
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	30/05/2022	93389	475,80	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 621805	2.1.03.001.001	508950	1 - Matriz	30/05/2022	91826		3.500,00
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17425	1.1.02.001.001	117073	1 - Matriz	30/05/2022	93387		603,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360	1.1.02.001.001	110142	1 - Matriz	30/05/2022	93389		475,80
Totais do dia								4.578,80
Custo das Mercadorias Vendidas	CMV	5.1.03.001.001	3031	1 - Matriz	31/05/2022	87850	172.109,45	
Pré Labore	Valor Referente Pro-Labore - 05/2022	5.7.03.001.002	4329	1 - Matriz	31/05/2022	88619	1.212,00	
Salários e Ordenados	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	5.7.03.001.001	4328	1 - Matriz	31/05/2022	88622	9.042,10	
FGTS	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	5.7.03.001.008	4335	1 - Matriz	31/05/2022	88625	334,38	
Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022	5.7.03.001.006	4333	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	
FGTS	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022	5.7.03.001.008	4335	1 - Matriz	31/05/2022	88636	43,54	
Saldo a Transportar:								-183.720,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5b17Au0mFLLiYup5UJxrdok6euaUn603PIGf4d5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975121248-DEBORA S 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
Saldo Transportado:								-183.720,87
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88638	34,81	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88659	197,84	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88662	15,83	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91208	2.858,54	
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA		1.1.02.001.001	117180					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	31/05/2022	93388	475,80	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	31/05/2022	87850		172.109,47
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88620		968,36
Pré Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88621		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88623		50,91
Saldo a Transportar:								-46.360,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1TAU0m4LlYup5JXxrldokeuAUn603pIGfdr5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-46.360,54
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88624		232,13
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88626		723,30
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88627		7.924,00
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88629		687,13
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88631		537,38
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88633		229,06
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88635		179,11
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	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
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88641		778,09
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88643		218,09
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	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
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88660		3,33
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88661		17,80
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88663		15,80
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	88664		176,77
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91173		676,50
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91186		14.343,42
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022			1 - Matriz	31/05/2022	91208		2.858,54
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	31/05/2022	93388		475,80
Totais do dia							220.567,94	220.567,94
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA			1 - Matriz	01/06/2022	91829	656,60	
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
Saldo a Transportar:								-656,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1TAU0mf411Yup5JXxc0k6euAn603PIGfDT5N2rPeUw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6385131249 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
Saldo Transportado:								-656,69
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91830	398,02	
	IND LTDA			1 - Matriz				
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Venda Conforme NF Número 17456			1 - Matriz	01/06/2022	92612	70,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1263			1 - Matriz	01/06/2022	92705	80,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17445			1 - Matriz	01/06/2022	93397	1.107,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91829		656,69
	IND LTDA			1 - Matriz				
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 761576 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				01/06/2022	91830		398,02
	IND LTDA			1 - Matriz				
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17456			1 - Matriz	01/06/2022	92612		70,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1263			1 - Matriz	01/06/2022	92705		80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17445			1 - Matriz	01/06/2022	93397		1.107,00
	Totais do dia				01/06/2022		2.311,62	2.311,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970					
	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	
LP GUIMARAES E SANTOS LTDA		1.1.02.001.001	117184					
	Venda Conforme NF Número 17459			1 - Matriz	02/06/2022	92615	2.362,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				02/06/2022		10.607,00	10.607,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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	
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035					
	Compra Conforme NF Número 4334771 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1 - Matriz	03/06/2022	91841	338,41	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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	
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	Venda Conforme NF Número 17462			1 - Matriz	03/06/2022	92618	6.278,00	
	Saldo a Transportar:							-54.036,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1VP2RYTEyb1TAu0mf41IYup5JXr0K6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 408055726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-54.036,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17463			1 - Matriz	03/06/2022	92619	45.859,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Venda Conforme NF Número 17464			1 - Matriz	03/06/2022	92620	5.382,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3633			1 - Matriz	03/06/2022	92690	75,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17411			1 - Matriz	03/06/2022	93398	1.603,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.1.03.001.001	508583					
	Compra Conforme NF Número 4334771			1 - Matriz	03/06/2022	91842		338,40
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		14.777,30
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3633			1 - Matriz	03/06/2022	92690		75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.1.02.001.001	110605					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17411			1 - Matriz	03/06/2022	93398		1.603,00
Totais do dia							158.101,38	158.101,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CAR		1.1.02.001.001	117185					
	Venda Conforme NF Número 17472			1 - Matriz	04/06/2022	92626	1.057,80	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Saldo a Transportar:								-2.130,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1VP2RYTEyblTAU0m641IYup5JXxr0k6euaUn603PIGf0T5NzrPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA-0825672600181-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1TAU0mf4LlYp5JXxrdoK6euAUn603PIGfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0375181249-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
Saldo Transportado:								-41.298,88
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz				4.117,98
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17477			1 - Matriz	07/06/2022	92631		62,98
	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
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	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
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17450			1 - Matriz	07/06/2022	93404		79,00
Totais do dia								41.298,88
								41.298,88
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	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	
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Venda Conforme NF Número 17486			1 - Matriz	08/06/2022	92640	7.565,90	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Venda Conforme NF Número 17487			1 - Matriz	08/06/2022	92641	1.969,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17488			1 - Matriz	08/06/2022	92642	995,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-17.994,00

ASSINADOR: http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf4LlYnp5JXxrD0keuAU603pIGfdrN2zPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-17.994,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17488			1 - Matriz	08/06/2022	92642		995,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3635			1 - Matriz	08/06/2022	92692		59,00
	Totais do dia				08/06/2022		54.589,68	54.589,68
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 928702 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	09/06/2022	91860	4.323,29	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17492			1 - Matriz	09/06/2022	92646	2.324,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3636			1 - Matriz	09/06/2022	92693	56,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 928702 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	09/06/2022	91860		4.323,29
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				09/06/2022		6.703,29	6.703,29
MLA COMPENSADOS EIRELI		1.1.02.001.001	114128					
	Venda Conforme NF Número 17493			1 - Matriz	10/06/2022	92647	1.338,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17496			1 - Matriz	10/06/2022	92650	2.135,63	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARA		1.1.02.001.001	117180					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
Saldo a Transportar:								-12.186,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrc0k6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 335181249-DENIS LIMA DA SILVA 10855726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-12.186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	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
	Totais do dia				10/06/2022		42.815,63	42.815,63
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 125 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	11/06/2022	91836	599,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
VIA VAREJO S/A		2.1.03.001.001	514130					
	Compra Conforme NF Número 125 de VIA VAREJO S/A			1 - Matriz	11/06/2022	91836		599,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				11/06/2022		2.763,90	2.763,90
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Venda Conforme NF Número 17497			1 - Matriz	13/06/2022	92651	2.679,00	
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	117187					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17479			1 - Matriz	13/06/2022	93411		34.700,00
23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.1.02.001.001	113978					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17412			1 - Matriz	13/06/2022	93412		5.759,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA		1.1.02.001.001	110770					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17398			1 - Matriz	13/06/2022	93413		4.409,00
Saldo a Transportar:								-3.021,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/b1 TAu0mf41IYup5JXxrdOk6eUAUn603PICfDT5N2zPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181349 - PONTA 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
Saldo Transportado:								-3.021,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDECAO-PA		1.1.02.001.001	110770					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17399			1 - Matriz	13/06/2022	93414		342,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17396			1 - Matriz	13/06/2022	93415		2.679,00
Totais do dia							93.094,86	93.094,86
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 251109 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	14/06/2022	91844	7.048,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 627648 de TRANSPRESS				14/06/2022	91866	383,76	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Venda Conforme NF Número 17501			1 - Matriz	14/06/2022	92655	5.100,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 251109 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	14/06/2022	91844		7.048,50
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 627648			1 - Matriz	14/06/2022	91867		383,76
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17501			1 - Matriz	14/06/2022	92655		5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17340			1 - Matriz	14/06/2022	93416		35.358,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17492			1 - Matriz	14/06/2022	93417		2.324,00
UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA		1.1.02.001.001	108482					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17405			1 - Matriz	14/06/2022	93418		399,50
Totais do dia							50.613,86	50.613,86
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035					
	Compra Conforme NF Número 332 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES				15/06/2022	91834	5.722,50	
	LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 720170 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/06/2022	91864	1.652,96	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Venda Conforme NF Número 17503			1 - Matriz	15/06/2022	92657	1.218,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3640			1 - Matriz	15/06/2022	92697	56,00	
GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		2.1.03.001.001	517174					
	Compra Conforme NF Número 332			1 - Matriz	15/06/2022	91835		5.722,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 720170 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	15/06/2022	91864		1.652,96
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							8.649,46	8.649,46
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 121886 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				17/06/2022	91833	440,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1TAU0mF4l1lyp5JXrdoK6eAuDn603PIGfd5N2Pe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 6825522604018 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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				
Material de Expediente		5.3.03.013.003	3575					
Compra Conforme NF Número 113193POWERPC COM DE					17/06/2022	91839	295,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F				1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 212487 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA				1 - Matriz	17/06/2022	91850	1.855,44	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628731 de TRANSPRESS					17/06/2022	91868	3.000,00	
TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP				1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13213 de OSMIKI					17/06/2022	91870	27,83	
TRANSPORTES LTDA ME				1 - Matriz				
PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783					
Venda Conforme NF Número 17504				1 - Matriz	17/06/2022	92658	339,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Compra Conforme NF Número 121886 de BR ELETRON PARA COMERCIAL					17/06/2022	91833		
LTDA ME				1 - Matriz				440,30
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
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		2.1.03.001.001	510631					
Compra Conforme NF Número 113193POWERPC COM DE					17/06/2022	91839		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F				1 - Matriz				295,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Compra Conforme NF Número 212487 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA				1 - Matriz	17/06/2022	91850		1.855,44
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628731				1 - Matriz	17/06/2022	91869		3.000,00
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		2.1.03.001.001	517171					
Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13213				1 - Matriz	17/06/2022	91871		27,83
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17504				1 - Matriz	17/06/2022	92658		339,00
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17333				1 - Matriz	17/06/2022	93419		539,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17480				1 - Matriz	17/06/2022	93420		1.039,00
Saldo a Transportar:								-27.536,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEyb1TAU0mf41IYup5JXxr0k6euaUn603Pigfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6399/5181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-27.536,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17488			1 - Matriz	17/06/2022	93427		995,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	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
Totais do dia					17/06/2022		40.516,19	40.516,19
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 720820 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/06/2022	91865	11.706,95	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17505			1 - Matriz	18/06/2022	92659		489,00
Totais do dia					18/06/2022		12.195,95	12.195,95
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 37906 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91855	1.538,07	
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		4.1.03.001.001	2772					
	Devolução Produtos Conforme NF 37905 de GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA			1 - Matriz	20/06/2022	91874	1.538,07	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17506			1 - Matriz	20/06/2022	92660	175,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17506			1 - Matriz	20/06/2022	92660		175,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE-SE		1.1.02.001.001	110788					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17475			1 - Matriz	20/06/2022	93433		11.338,00
Saldo a Transportar:								-446,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrcdOk6euAU603PigGf5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63865182296DENIS 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
Saldo Transportado:								-446,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE-SE	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17476	1.1.02.001.001	110788	1 - Matriz	20/06/2022	93434		446,00
Totais do dia								22.903,74
Mercadorias Para Revenda								
		1.1.08.001.008	511					
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	
MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS		1.1.02.001.001	117189					
Venda Conforme NF Número 17507				1 - Matriz	21/06/2022	92661	11.907,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Vir Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17509				1 - Matriz	21/06/2022	92662	554,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
Venda Conforme NF Número 3641				1 - Matriz	21/06/2022	92698	55,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17507				1 - Matriz	21/06/2022	92661	11.907,00	
Frete e Carretos		5.7.03.015.014	4545					
Vir Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17509				1 - Matriz	21/06/2022	92662	554,91	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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	
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17464				1 - Matriz	21/06/2022	93437	5.382,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
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/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1TAU0mf41iYup5JXr0k6euaUn603PiGIdT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|082557260001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5y1T4u0mF4lYup5JXxrdoK6euAUn603PlGfDT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-439,60
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17228	1.1.02.001.001	116752	1 - Matriz	22/06/2022	93445		439,60
Totais do dia								65.500,46
Saldo Transportado:								-439,60
ANDREIA SILVA BRITO	Venda Conforme NF Número 17521	1.1.02.001.001	108635	1 - Matriz	23/06/2022	92674	1.930,90	
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA	Venda Conforme NF Número 17522	1.1.02.001.001	114264	1 - Matriz	23/06/2022	92675	356,50	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17500			1 - Matriz	23/06/2022	93446		778,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109048					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17516			1 - Matriz	23/06/2022	93447		1.899,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17497			1 - Matriz	23/06/2022	93454		2.679,00
Totais do dia								14.991,40
Saldo Transportado:								-14.991,40
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
F C DE SOUZA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA		1.1.02.001.001	114074					
	Venda Conforme NF Número 17502			1 - Matriz	24/06/2022	92656	195,50	
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Venda Conforme NF Número 17523			1 - Matriz	24/06/2022	92676	13,90	
Saldo a Transportar:								-26.336,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEv01Tva0mf411Yup5JXxrdok6euaUn603PICfDT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-26.336,41
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Venda Conforme NF Número 17524			1 - Matriz	24/06/2022	92677	110,00	
RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.1.02.001.001	108412					
	Venda Conforme NF Número 17526			1 - Matriz	24/06/2022	92678	220,00	
JOICE SILVA NOGUEIRA		1.1.02.001.001	117190					
	Venda Conforme NF Número 17527			1 - Matriz	24/06/2022	92679	1.548,03	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3637			1 - Matriz	24/06/2022	92694	8,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		1.079,80
	Compra Conforme NF Número 121565 de PROXYCOMERCO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	24/06/2022	91852		697,80
	Compra Conforme NF Número 59894 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	24/06/2022	91858		19.304,40
	Compra Conforme NF Número 496 de S. C. ROCHA FILHO - REALL CADEIRAS			1 - Matriz	24/06/2022	91859		1.500,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3637			1 - Matriz	24/06/2022	92694		8,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17501			1 - Matriz	24/06/2022	93455		5.100,00
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	24/06/2022	93456		1.068,75
RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA		1.1.02.001.001	108412					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17526			1 - Matriz	24/06/2022	93457		220,00
Totais do dia					24/06/2022		34.743,46	34.743,46
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17335			1 - Matriz	26/06/2022	93453	3.912,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17335			1 - Matriz	26/06/2022	93453		3.912,00
Totais do dia					26/06/2022		3.912,00	3.912,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vf2RYTEyb1TAU0mfLl1Yup5JXxrdoK6euAuN603PIGfDTN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA-ADA SILVA-4082557260001-87



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.1.02.001.001	110605					
	Venda Conforme NF Número 17528			1 - Matriz	27/06/2022	92680	1.180,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1267			1 - Matriz	27/06/2022	92709	120,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1267			1 - Matriz	27/06/2022	92709		120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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
	Totais do dia				27/06/2022		12.311,50	12.311,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	Venda Conforme NF Número 17529			1 - Matriz	28/06/2022	92681	2.075,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3647			1 - Matriz	28/06/2022	92704	89,50	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17529			1 - Matriz	28/06/2022	92681		2.075,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3647			1 - Matriz	28/06/2022	92704		89,50
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	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
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		1.1.02.001.001	116752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	28/06/2022	93462		859,33
	Totais do dia				28/06/2022		3.100,63	3.100,63
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
	UNIPESOA LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 137 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91863	3.900,00	
	UNIPESOA LTDA			1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 254611 de TRANSPRESS				29/06/2022	91872	1.066,77	
	TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Saldo a Transportar:							-31.980,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/b1TAU0mf4l1tup5JXxrdok6euAUh603PIGfDTN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181348-BENIS 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
Saldo Transportado:								-31.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17530			1 - Matriz	29/06/2022	92682	16.467,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	Venda Conforme NF Número 17533			1 - Matriz	29/06/2022	92685	31.600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Venda Conforme NF Número 17534			1 - Matriz	29/06/2022	92686	1.680,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110785					
	Venda Conforme NF Número 17535			1 - Matriz	29/06/2022	92687	3.980,00	
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Venda Conforme NF Número 17536			1 - Matriz	29/06/2022	92688	1.882,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 47259 de VENTISOL DA AMAZONIA				29/06/2022	91828		
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				23.114,27
	Compra Conforme NF Número 136 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91862		
	UNIPESOAAL LTDA			1 - Matriz				3.900,00
	Compra Conforme NF Número 137 de LUCARTES SOFAS E ESTOFADOS				29/06/2022	91863		
	UNIPESOAAL LTDA			1 - Matriz				3.900,00
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 254611			1 - Matriz	29/06/2022	91873		1.066,78
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/06/2022	93463		475,80
FUNDO M. PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS		1.1.02.001.001	114231					
	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
Totais do dia					29/06/2022		124.725,78	124.725,78
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	30/06/2022	87851	179.441,27	
Pré Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88665	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88668	8.836,04	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88671	338,91	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Saldo a Transportar:								-189.828,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mF411Yup5JXr40K6euaUn603PIGdTSN2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-189.828,34
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88674	834,78	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88676	244,23	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88678	278,26	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88680	81,42	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88682	89,04	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88684	26,05	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88686	386,58	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88688	23,86	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88690	30,93	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88692	1,91	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88694	367,97	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88701	386,65	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88702	30,93	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste 13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88703	11,34	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13º Salário - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88704	0,91	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	88705	176,71	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022			1 - Matriz	30/06/2022	91209	2.858,53	
PRO-SAÚDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783					
	Venda Conforme NF Número 17537			1 - Matriz	30/06/2022	92689	499,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Saldo a Transportar:								-211.822,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrcD0k6euAUn603PIGdTSN2rPe0w
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
						Saldo Transportado:		-211.822,36
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
CMV				1 - Matriz	30/06/2022	87851		179.441,27
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Valor Referente INSS Normal - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88666		951,12
Pré Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88667		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
Valor Referente Contribuição Confederativa - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88669		54,29
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88670		236,19
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88672		706,89
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88673		7.727,85
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88675		1.120,60
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88677		306,83
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88679		373,55
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88681		102,20
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88683		119,54
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88685		32,70
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
Valor Referente Provisão 13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88687		773,29
13o Salário		5.7.03.001.005	4332					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88689		35,20
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88691		61,86
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88693		2,80
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	88706		176,00
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91174		364,82
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91188		117,80
ICMS Devoluções		4.1.03.005.010	2835					
ICMS Devoluções Produtos Mês 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91193		184,55
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
ICMS sobre Compras Mes 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91194		14.495,96
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022				1 - Matriz	30/06/2022	91209		2.858,55
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 17537				1 - Matriz	30/06/2022	92689		499,00
					30/06/2022		211.822,36	211.822,36

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTExb1T4u0mfAlIyub5JXxrDok6euaUn603PIGfIdtN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43975481249-DENIS DA SILVA 408257264001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 252803 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	01/07/2022	91888	554,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17538			1 - Matriz	01/07/2022	92718	2.824,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 252803 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	01/07/2022	91888		554,91
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17538			1 - Matriz	01/07/2022	92718		2.824,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	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
Totais do dia					01/07/2022		5.773,91	5.773,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
JOICE SILVA NOGUEIRA		1.1.02.001.001	117190					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	02/07/2022	93470		516,01
CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.1.02.001.001	116751					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17381			1 - Matriz	02/07/2022	93471		42,50
Totais do dia					02/07/2022		1.328,06	1.328,06
VETOR ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.1.02.001.001	109892					
	Venda Conforme NF Número 17543			1 - Matriz	04/07/2022	92723	28,25	
ALAEI JACKSON SILVA		1.1.02.001.001	117191					
	Venda Conforme NF Número 17544			1 - Matriz	04/07/2022	92724	59,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17535			1 - Matriz	04/07/2022	93472	3.980,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110785					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17535			1 - Matriz	04/07/2022	93472		3.980,00
Totais do dia					04/07/2022		4.067,25	4.067,25
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1TAU0mf41IYup5JXxrd0k6eua0n603pIGfIT5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975184219 IDENTIFICADORA 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
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17518			1 - Matriz	05/07/2022	93473		7.140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.1.02.001.001	110605					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17528			1 - Matriz	05/07/2022	93474		1.180,00
	Totais do dia				05/07/2022		8.320,00	8.320,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17545			1 - Matriz	06/07/2022	92725	98,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17545			1 - Matriz	06/07/2022	92725		98,00
LP GUIMARAES E SANTOS LTDA		1.1.02.001.001	117184					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	06/07/2022	93475		787,33
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	06/07/2022	93476		2.521,97
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	06/07/2022	93515		1.068,75
	Totais do dia				06/07/2022		4.476,05	4.476,05
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17548			1 - Matriz	07/07/2022	92728		880,00
SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS		1.1.02.001.001	108430					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	07/07/2022	93466		220,00
	Totais do dia				07/07/2022		9.894,00	9.894,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
RENATA RESENDE DE ALMEIDA		1.1.02.001.001	117192					
	Venda Conforme NF Número 17549			1 - Matriz	08/07/2022	92729	2.791,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17358			1 - Matriz	08/07/2022	93477	6.553,00	
	Saldo a Transportar:							-37.324,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4LlYup5JXcdok6euaUn603Pfc6d5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63915181249-DENIS LIMA DA SILVA | 639255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-37.324,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		913,48
	Compra Conforme NF Número 60050 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	08/07/2022	91906		22.210,75
	Compra Conforme NF Número 949142 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	08/07/2022	91908		4.076,20
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17549			1 - Matriz	08/07/2022	92729		2.791,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FACAIA		1.1.02.001.001	114229					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	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
Totais do dia							57.630,35	57.630,35
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Venda Conforme NF Número 17550			1 - Matriz	09/07/2022	92730	1.660,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17519			1 - Matriz	09/07/2022	93481	1.700,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17550			1 - Matriz	09/07/2022	92730		1.660,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17519			1 - Matriz	09/07/2022	93481		1.700,00
Totais do dia							3.360,00	3.360,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17540			1 - Matriz	10/07/2022	93703	162,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17540			1 - Matriz	10/07/2022	93703		162,00
Totais do dia							162,00	162,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 122911 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	11/07/2022	91880	437,09	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3648			1 - Matriz	11/07/2022	92710	800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDECAO-PA		1.1.02.001.001	110770					
	Venda Conforme NF Número 17551			1 - Matriz	11/07/2022	92731	7.149,00	
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 25 DE DEZEMBRO		1.1.02.001.001	117193					
	Venda Conforme NF Número 17552			1 - Matriz	11/07/2022	92732	2.451,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 122911 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	11/07/2022	91880		437,09
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-10.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RRT5yb1TAu0mFAllyup5JXrdok6euAUn603PigfdT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975481249-DENIS SILVA DE SI
SITUA 108255726000187-FUNDO P
PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-10.400,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3648			1 - Matriz	11/07/2022	92710		800,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							10.837,09	10.837,09
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 139884 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	12/07/2022	91897	8.190,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 139884 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	12/07/2022	91897	8.190,60	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17428			1 - Matriz	12/07/2022	93482	742,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17533			1 - Matriz	12/07/2022	93483	31.600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17461			1 - Matriz	12/07/2022	93484	2.509,00	
Totais do dia							44.049,60	44.049,60
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17556			1 - Matriz	13/07/2022	92735	14.296,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		1.1.02.001.001	117194					
	Venda Conforme NF Número 17557			1 - Matriz	13/07/2022	92736	1.775,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1268			1 - Matriz	13/07/2022	92779	670,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Saldo a Transportar:								-34.046,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RXYt3ybl7Au0mf4LiYup5JXxrdoK6eAuUn603PIgEdt5N2rFe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 0825572603077-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-34.046,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1268			1 - Matriz	13/07/2022	92779		670,00
PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17530			1 - Matriz	13/07/2022	93487		16.467,00
Totais do dia							38.661,85	38.661,85
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 47530 de VENTISOL DA AMAZONIA				14/07/2022	91875	17.212,01	
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
	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				14/07/2022	91893	255,14	
	Comercio LTDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 951928 de GAZIN ATACADO CENTRO-				14/07/2022	91909	3.842,84	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS		1.1.02.001.001	110662					
	Venda Conforme NF Número 17558			1 - Matriz	14/07/2022	92737	2.995,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 47530 de VENTISOL DA AMAZONIA				14/07/2022	91875		17.212,01
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
	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				14/07/2022	91893		
	Comercio LTDA			1 - Matriz				255,14
	Compra Conforme NF Número 951928 de GAZIN ATACADO CENTRO-				14/07/2022	91909		
	OESTE LTDA			1 - Matriz				3.842,84
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
MLA COMPENSADOS EIRELI		1.1.02.001.001	114128					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	14/07/2022	93488	669,00	
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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	
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
Saldo a Transportar:								-5.901,85

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63915103249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4LlYup5JXxcDok6euaUn603PI6fDT5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-5.901,33
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	14/07/2022	93491		627,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17532			1 - Matriz	14/07/2022	93492		4.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.1.02.001.001	117179					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17442			1 - Matriz	14/07/2022	93493		834,00
Totais do dia							52.183,22	52.183,22
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SULDESTE DO		1.1.02.001.001	108625					
PARA	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.1.03.001.001	508594					
	Compra Conforme NF Número 731019			1 - Matriz	15/07/2022	91912		480,63
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							17.524,78	17.524,78
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1925275 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	16/07/2022	91902	582,39	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 1925275 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	16/07/2022	91902		582,39
Totais do dia							582,39	582,39
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91876	610,75	
	IND LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91877	854,53	
	IND LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 8744 de CEFAP 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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3649			1 - Matriz	18/07/2022	92711	498,00	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17563			1 - Matriz	18/07/2022	92742	95,00	
Saldo a Transportar:								-14.317,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VPRNTEyb1TAU0mf4LlYup5JXrcd6k6euAU603P1Gf6t5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA RA SILVA 10826572609071-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-14.317,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Venda Conforme NF Número 17564			1 - Matriz	18/07/2022	92743	1.954,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17565			1 - Matriz	18/07/2022	92744	2.116,00	
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO DOMINGOS D		1.1.02.001.001	114212					
	Venda Conforme NF Número 17566			1 - Matriz	18/07/2022	92745	7.012,00	
UNIMED SUL DO PARA -COOPERATIVA DE TRABA		1.1.02.001.001	108482					
	Venda Conforme NF Número 17567			1 - Matriz	18/07/2022	92746	595,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91876		
	IND LTDA			1 - Matriz				610,75
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 772701 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				18/07/2022	91877		
	IND LTDA			1 - Matriz				854,55
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 8744 de CEFAP INDUSTRIA METALURGICA				18/07/2022	91892		
	LTDA - EPP			1 - Matriz				2.057,50
	Compra Conforme NF Número 74 de MARIN INFORMATICA E				18/07/2022	91895		
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz				1.802,40
	Compra Conforme NF Número 140467 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	18/07/2022	91898		8.399,60
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							25.994,84	25.994,84
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Venda Conforme NF Número 17568			1 - Matriz	19/07/2022	92747	104,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	113970					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAAS DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	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	
Saldo a Transportar:								-3.815,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975182249-DENIS LIMA DA SILVA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4L1Yup5JXrcDok6eUAUn603Pigfdt5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-3.815,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	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
Totais do dia					19/07/2022		27.598,40	27.598,40
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1926945 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/07/2022	91903	2.307,68	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 640271 de TRANSPRESS				20/07/2022	91914	139,78	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3650			1 - Matriz	20/07/2022	92712	449,00	
FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUNDO		1.1.02.001.001	117195					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Venda Conforme NF Número 17575			1 - Matriz	20/07/2022	92754	5.358,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17576			1 - Matriz	20/07/2022	92755	55,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Venda Conforme NF Número 17577			1 - Matriz	20/07/2022	92756	3.390,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Venda Conforme NF Número 17578			1 - Matriz	20/07/2022	92757	6.214,00	
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO		1.1.02.001.001	117196					
	Venda Conforme NF Número 17579			1 - Matriz	20/07/2022	92758	6.230,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Venda Conforme NF Número 17580			1 - Matriz	20/07/2022	92759	3.577,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17582			1 - Matriz	20/07/2022	92760	109,00	
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17560			1 - Matriz	20/07/2022	93499	3.234,00	
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.1.03.001.001	508594					
	Compra Conforme NF Número 1926945			1 - Matriz	20/07/2022	91904		2.307,68
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 640271			1 - Matriz	20/07/2022	91915		139,78
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17576			1 - Matriz	20/07/2022	92755		55,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-3.343,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TA0mf41Yup5JXxrDok6eudAUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITAL ETE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41IYup5JXrd0k6euAUn603PIGcdT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 68255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RRTYtEhblT4U0m14llyp5JXxrDok8euAu0n603Pl6fIdt5N2rfpew
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS d LIMA, DA SILVA 0255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	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				461,30
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 ADOLESCENTES		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
					Totais do dia	25/07/2022	2.827,99	2.827,99
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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 FUNDO		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					
Saldo a Transportar:								-31.904,49



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-31.904,36
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
D P BRETAS COSMETICOS EIRELI		1.1.02.001.001	113994					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17353			1 - Matriz	26/07/2022	93510		236,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17578			1 - Matriz	26/07/2022	93511		6.214,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	26/07/2022	93512		475,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAF		1.1.02.001.001	113970					
	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
Totais do dia							31.904,36	31.904,36
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17594			1 - Matriz	27/07/2022	92769	959,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17594			1 - Matriz	27/07/2022	92769		959,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARABA		1.1.02.001.001	108454					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17584			1 - Matriz	27/07/2022	93516		1.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17575			1 - Matriz	27/07/2022	93517		5.358,00
Totais do dia							7.757,00	7.757,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17595 de JBS S/A CURTUME			1 - Matriz	28/07/2022	91879	959,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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 SILVA			1 - Matriz	28/07/2022	91900	176,54	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3653			1 - Matriz	28/07/2022	92715	100,00	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17596			1 - Matriz	28/07/2022	92770	959,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17597			1 - Matriz	28/07/2022	92771	16,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Saldo a Transportar:								-2.359,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYEYb1TAU0m4L1Yup5JXrdOK6eunU603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 6387538129 DENIS LIMA DA SILVA 00255726000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-2.359,54
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17559			1 - Matriz	28/07/2022	93518	6.180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
JOAO CARLOS CORREIA DA SILVEIRA		2.1.03.001.001	517175					
	Compra Conforme NF Número 5621			1 - Matriz	28/07/2022	91901		176,54
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3653			1 - Matriz	28/07/2022	92715		100,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17596			1 - Matriz	28/07/2022	92770		959,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17597			1 - Matriz	28/07/2022	92771		16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17559			1 - Matriz	28/07/2022	93518		6.180,00
Totais do dia							8.539,54	8.539,54
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Frete Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 13303 de OSMIKI				29/07/2022	91916	111,67	
	TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3654			1 - Matriz	29/07/2022	92716	15,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17598			1 - Matriz	29/07/2022	92772	8.464,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110785					
	Venda Conforme NF Número 17599			1 - Matriz	29/07/2022	92773	1.150,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17600			1 - Matriz	29/07/2022	92774	3.390,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Venda Conforme NF Número 17601			1 - Matriz	29/07/2022	92775	2.130,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110785					
	Venda Conforme NF Número 17602			1 - Matriz	29/07/2022	92776	6.713,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Saldo a Transportar:								-47.299,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPE2RYTEyblTAU0f4L1Yup5JXrd0k6euaUn603pIGf4t5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63875181249-DENIS ALMA 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
Saldo Transportado:								-47.299,33
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 736179 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	29/07/2022	91913		1.446,30
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		2.1.03.001.001	517171					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13303			1 - Matriz	29/07/2022	91917		111,62
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3654			1 - Matriz	29/07/2022	92716		15,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17564			1 - Matriz	29/07/2022	93519		1.954,00
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA		1.1.02.001.001	109157					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17568			1 - Matriz	29/07/2022	93520		104,00
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		1.1.02.001.001	116752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/07/2022	93521		859,33
Totais do dia							60.152,94	60.152,94
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3655			1 - Matriz	30/07/2022	92717	60,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3655			1 - Matriz	30/07/2022	92717		60,00
Totais do dia							60,00	60,00
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	31/07/2022	87852	86.999,05	
Pré Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88707	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88710	9.042,71	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88714	262,58	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88723	42,78	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88726	380,98	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13º Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88728	46,57	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13º Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88730	30,48	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13º Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88732	3,73	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
Saldo a Transportar:								-98.555,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TA0mf4LYup5XxcD0k6euAUn603PIGf4t5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3385183149-DEISELIMA-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
Saldo Transportado:								-98.555,61
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88734	460,83	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88744	485,48	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88745	38,84	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91210	2.858,54	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	31/07/2022	87852		86.999,02
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88708		901,98
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88709		1.078,68
Contribuição Sindical a Recolher		2.1.07.003.003	1661					
	Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88711		40,68
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88712		54,24
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88713		97,52
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88715		723,42
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88716		8.081,68
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88718		847,77
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88719		211,76
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88721		282,57
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88722		70,58
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88724		90,42
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88725		22,52
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88727		866,48
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
Saldo a Transportar:								-13.951,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1TAU0mF411YUp5JXxrd0k6euAU603pIGf4T5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-13.951,28
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88729		33,51
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88731		69,17
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88733		2,68
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	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		84,92
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88743		27,12
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88746		13,00
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	88747		1,04
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91175		9,78
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91195		10.596,47
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022			1 - Matriz	31/07/2022	91210		2.858,52
Totais do dia							114.320,50	114.320,50
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17605			1 - Matriz	01/08/2022	92780	1.129,00	
MARABA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI		1.1.02.001.001	114164					
	Venda Conforme NF Número 17606			1 - Matriz	01/08/2022	92781	5.526,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17607			1 - Matriz	01/08/2022	92782	9.998,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3656			1 - Matriz	01/08/2022	92832	38,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17605			1 - Matriz	01/08/2022	92780		1.129,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17606			1 - Matriz	01/08/2022	92781		5.526,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17607			1 - Matriz	01/08/2022	92782		9.998,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3656			1 - Matriz	01/08/2022	92832		38,00
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17506			1 - Matriz	01/08/2022	93522		175,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17494			1 - Matriz	01/08/2022	93523		3.524,00
Totais do dia							20.390,00	20.390,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1932660 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	02/08/2022	91956	3.410,48	
Saldo a Transportar:								-3.410,48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63075181249-DENIS LIMA DA SILVA 08085728000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0mf41LYup5UXrdoK6euUn603pIGfdt5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-55.687,50
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17536			1 - Matriz	04/08/2022	93527		627,32
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17486			1 - Matriz	04/08/2022	93528		2.521,97
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93529		313,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17326			1 - Matriz	04/08/2022	93530		82,42
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	04/08/2022	93531		331,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAI ESTINA		1.1.02.001.001	114262					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17435			1 - Matriz	04/08/2022	93532		705,00
Totais do dia							59.641,04	59.641,04
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DDO BLOCO VILMAR COST		1.1.02.001.001	117172					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17621			1 - Matriz	05/08/2022	92797	27.781,75	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17621			1 - Matriz	05/08/2022	92797		27.781,75
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		1.1.02.001.001	117194					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17557			1 - Matriz	05/08/2022	93533	1.775,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIÁ		1.1.02.001.001	111792					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17621			1 - Matriz	05/08/2022	93534		27.781,75
Totais do dia							61.408,50	61.408,50
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-1.391,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAU0mf4L1Yup5JXxrdoK6euaUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129 DEBENIS LINA DE 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
Saldo Transportado:								-1.391,16
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17583			1 - Matriz	08/08/2022	93538	1.316,00	
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	08/08/2022	93535		553,38
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	08/08/2022	93536		321,82
JOICE SILVA NOGUEIRA		1.1.02.001.001	117190					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	08/08/2022	93537		516,00
PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17583			1 - Matriz	08/08/2022	93538		1.316,00
Totais do dia							2.707,16	2.707,16
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17623			1 - Matriz	09/08/2022	92798	259,00	
PLANET PUBLICIDADE LTDA EPP		1.1.02.001.001	108718					
	Venda Conforme NF Número 17624			1 - Matriz	09/08/2022	92799	3.723,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17623			1 - Matriz	09/08/2022	92798		259,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17624			1 - Matriz	09/08/2022	92799		3.723,00
Totais do dia							9.729,71	9.729,71
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-91.117,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=VPRNTE/b1Ta0mf41Ilyp5JXrtdOk6euAUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6385981249-DENIS LIMA DA SILVA|08265726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-91.117,88
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17562			1 - Matriz	10/08/2022	93552	4.437,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	116728					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17512			1 - Matriz	10/08/2022	93539		549,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
	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
PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL		1.1.02.001.001	108783					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17592			1 - Matriz	10/08/2022	93544		499,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17610			1 - Matriz	10/08/2022	93547		9.918,98
	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
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SULDESTE DO		1.1.02.001.001	108625					
PARA	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
Totais do dia							95.554,88	95.554,88
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 260972 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	11/08/2022	91920	12.579,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 260972 de Positivo Tecnologia S/A			1 - Matriz	11/08/2022	91920		12.579,45
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17618			1 - Matriz	11/08/2022	92794		913,41
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17626			1 - Matriz	11/08/2022	92801		3.387,00
Saldo a Transportar:								-10.165,74

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD17A0mF411Yup5JXrdoK6eUAn603P1GfDTN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 630711229-DENIS TIMA DA SILVA-082552668000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-10.165,47
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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 de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
MLA COMPENSADOS EIRELI		1.1.02.001.001	114128					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17493			1 - Matriz	11/08/2022	93553		669,00
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93554		356,50
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17522			1 - Matriz	11/08/2022	93555		22,50
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93556		38,90
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17426			1 - Matriz	11/08/2022	93557		80,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17490			1 - Matriz	11/08/2022	93558		7.600,00
Totais do dia							27.045,27	27.045,27
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4794 de JOSE RENATO				12/08/2022	91968	355,00	
	PERES TRANSPORTES - ME			1 - Matriz				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4922862 de BRASPRESS				12/08/2022	91970	114,37	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3661			1 - Matriz	12/08/2022	92837	195,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				
JOSE RENATO PERES TRANSPORTES - ME		2.1.03.001.001	517170					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4794			1 - Matriz	12/08/2022	91969	355,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4922862 de BRASPRESS				12/08/2022	91970	114,37	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
Saldo a Transportar:								-2.594,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl1TAU0mf4LlYp5JXxrdoK6eUaU603P1Gf5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3997581249-DENIS TINA D 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
Saldo Transportado:								-2.594,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3661			1 - Matriz	12/08/2022	92837		195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17278			1 - Matriz	12/08/2022	93301		704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17608			1 - Matriz	12/08/2022	93559		1.695,00
	Totais do dia				12/08/2022		7.446,38	7.446,38
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 78075 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	13/08/2022	91921	3.175,83	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17628			1 - Matriz	13/08/2022	92803	565,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 78075 de MATEUS SUPERMECADO S.A			1 - Matriz	13/08/2022	91921		3.175,83
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17628			1 - Matriz	13/08/2022	92803	565,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
	Totais do dia				13/08/2022		4.507,83	4.507,83
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 60573 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	15/08/2022	91962	1.378,79	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 60573 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	15/08/2022	91962		1.378,79
	Totais do dia				15/08/2022		1.378,79	1.378,79
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 262131 de TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP			1 - Matriz	16/08/2022	91973	130,68	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 262131			1 - Matriz	16/08/2022	91974		130,68
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
	Totais do dia				16/08/2022		13.714,05	13.714,05

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEVb1TAU0mf411Yub5JXxrDk6euaUn603PIGdTSN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 16255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 257502 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91938	13.479,09	
(-) Serviços em Andamento		5.5.09.001.001	3990					
	Compra Conforme NF Número 257502BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91939	2.384,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 93934 de 6L Distribuidora Ltda			1 - Matriz	17/08/2022	91948	939,02	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 257502 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91938		13.479,09
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		2.1.03.001.001	508807					
	Compra Conforme NF Número 257502BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/08/2022	91939		2.384,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 93934 de 6L Distribuidora Ltda			1 - Matriz	17/08/2022	91948		939,02
	Totais do dia				17/08/2022		16.802,11	16.802,11
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
CONSELHO ESC.DO NEI MAURINO MAGALHAES		1.1.02.001.001	108854					
	Venda Conforme NF Número 17633			1 - Matriz	18/08/2022	92808	140,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3664			1 - Matriz	18/08/2022	92840	399,50	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				18/08/2022		21.431,50	21.431,50
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 67143 de GOMAG 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				
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658559 de BRASPRESS				19/08/2022	91967	85,07	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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 GOMAG 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				
	Saldo a Transportar:							-1.122,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vp2HYTEybiTAU0mf4L1Yup5JXxr0k6euaUn603PiGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397501818041-DENIS LIMA DA SILVA 02557260001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-1.122,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4658559 de BRASPRESS				19/08/2022	91967		
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				85,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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 de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
	Totais do dia				19/08/2022		13.956,17	13.956,17
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91923	403,13	
	IND LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91924	407,26	
	IND LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91923		
	IND LTDA			1 - Matriz				403,13
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 780279 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				20/08/2022	91924		
	IND LTDA			1 - Matriz				407,26
	Totais do dia				20/08/2022		810,39	810,39
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 977145 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/08/2022	91964	21.727,20	
	OESTE LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 977145 de GAZIN ATACADO CENTRO-				22/08/2022	91964		
	OESTE LTDA			1 - Matriz				21.727,20
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
Saldo a Transportar:								-6.974,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1fVU0mf41Yup5JXxrd0k6euaUn603P1cfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975131249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-6.974,00
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17558	1.1.02.001.001	110662	1 - Matriz	22/08/2022	93560		2.995,00
FUNDO MUN PARA GESTAO DA MOVI DOS RECURSOS DO FUND	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17589	1.1.02.001.001	117195	1 - Matriz	22/08/2022	93561		3.979,00
Totais do dia							93.786,60	93.786,60
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774		23/08/2022	91925	2.130,00	
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17644 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA				1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 1942869 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.				1 - Matriz	23/08/2022	91958	1.597,72	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
Venda Conforme NF Número 17643				1 - Matriz	23/08/2022	92818	114,00	
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
Venda Conforme NF Número 17645				1 - Matriz	23/08/2022	92819	238,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Venda Conforme NF Número 17646				1 - Matriz	23/08/2022	92820	2.296,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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	
Banco Scred		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Venda Conforme NF Número 17646				1 - Matriz	23/08/2022	92820		2.296,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Venda Conforme NF Número 3668				1 - Matriz	23/08/2022	92844		120,00
Saldo a Transportar:								-84.678,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41tYup5JXxcDok6euaUn603PicGdT5N2rPe0w
ASSINADO POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-84.678,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3669			1 - Matriz	23/08/2022	92845		85,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS		1.1.02.001.001	117189					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93562		3.969,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17507			1 - Matriz	23/08/2022	93563		31,00
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	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
FUNDO MUN GESTAO DA MOVIMENTACAO DO RECURSOS DO FU		1.1.02.001.001	117744					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17632			1 - Matriz	23/08/2022	93568		20.835,00
Totais do dia							101.426,72	101.426,72
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Totais do dia							19.804,71	19.804,71
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537					
	Compra Conforme NF Número 116614POWERPC COM DE				25/08/2022	91934	1.770,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17617			1 - Matriz	25/08/2022	93569	4.890,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		2.1.03.001.001	510631					
	Compra Conforme NF Número 116614POWERPC COM DE				25/08/2022	91934		1.770,00
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Saldo a Transportar:								-22.499,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1TAU0mf41tYup5JXxrd0k6euaUn603PIgfdtN2rPe0w
ASSINADO POR: GILBERTO S. SILVA DA SILVA 08/26/2020 01:18- PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-22.499,17
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 14971 de JGE PRODUTOS REFRIGERADOS				25/08/2022	91937		
	EIRELI - ME			1 - Matriz				15.703,70
	Compra Conforme NF Número 15115630 de KABUM COMERCIO				25/08/2022	91940		
	ELETRONICO S.A			1 - Matriz				1.905,36
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	117187					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17617			1 - Matriz	25/08/2022	93569		4.890,00
Totais do dia							56.902,87	56.902,87
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 116719 de POWERPC COM DE				26/08/2022	91935	3.595,02	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537					
	Compra Conforme NF Número 116719POWERPC COM DE				26/08/2022	91936	964,67	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		9.112,00
	SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 116719 de POWERPC COM DE				26/08/2022	91935		3.595,02
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		2.1.03.001.001	510631					
INFORMATICA LT								
	Compra Conforme NF Número 116719POWERPC COM DE				26/08/2022	91936		
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				964,67
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-27.743,17

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl7Au0mf41iYup5JXrdoK6eAuN603pG6fT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 9975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-27.743,31
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17496			1 - Matriz	26/08/2022	93570		2.135,60
MAB CLIN - MEDICINA DO TRABALHO E CLINICAS LTDA -		1.1.02.001.001	110662					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17361			1 - Matriz	26/08/2022	93571		1.068,70
Totais do dia							61.619,81	61.619,81
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Totais do dia							6.840,90	6.840,90
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	CAIXA			1 - Matriz	28/08/2022	87881	493.669,84	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CAIXA			1 - Matriz	28/08/2022	87881		493.669,84
Totais do dia							493.669,84	493.669,84
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 67350 de GOMAG 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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17653			1 - Matriz	29/08/2022	92824	790,00	
CONS.ESC.MUN.FRANCISCA FLORENTINA		1.1.02.001.001	114255					
	Venda Conforme NF Número 17654			1 - Matriz	29/08/2022	92825	4.445,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17655			1 - Matriz	29/08/2022	92826	182,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 67350 de GOMAG 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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17653			1 - Matriz	29/08/2022	92824		790,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17654			1 - Matriz	29/08/2022	92825		4.445,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17655			1 - Matriz	29/08/2022	92826		182,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17360			1 - Matriz	29/08/2022	93572		475,80
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		1.1.02.001.001	116752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17451			1 - Matriz	29/08/2022	93573		859,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1TAU0mf41tYup5JXxrd0k6euaUn603p1cfdt5N2=Pe0w
ASSINADOR DIGITAL ELETRO FOR: 05181249-DEFS-IMA DA SILVIA 08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia					29/08/2022		13.829,48	13.829,48
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	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
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	CMV			1 - Matriz	31/08/2022	87853	94.831,55	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87883	1.176.847,01	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87884	1.495.617,24	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87885	10.880,00	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	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	
ICMS Devoluções		4.1.03.005.010	2835					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87888	184,57	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87889	19,97	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	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	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87893	10.247,75	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87894	123.422,02	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/08/2022	87895	510,68	
Saldo a Transportar:								-4.180.658,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-4.180.658,40
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
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	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87907	1.109,82	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87908	1.404.938,63	
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
Valor Referente Pro-Labore - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88748	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88751	8.229,45	
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336					
Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88752	2.495,26	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - ANDREIA SILVA BRITO				1 - Matriz	31/08/2022	88753	7.323,07	
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688					
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	
Comissões		5.7.03.001.019	4346					
Valor Referente Comissões - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88756	4.644,82	
Provisão Fgts Sobre 13º Salário		2.1.07.005.007	1690					
Valor Referente FGTS 13º sal.pago em GRFC - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88762	247,06	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
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	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
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	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88774	18,78	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88776	440,43	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88778	550,61	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
Valor Referente Diferença Provisão 13º Salário - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88780	421,47	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
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	
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Saldo a Transportar:								-5.769.611,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4LiYup5JXrcd0k6euaUn603PiGdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-5.769.611,11
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
	Valor Referente Provisão 13º Salário - 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	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88806	1.185,88	
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336					
	Valor Referente Indenizações na Rescisão - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88807	748,69	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	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	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91183	35,20	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91196	15.983,17	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91211	2.858,53	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 9572 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA - ME			1 - Matriz	31/08/2022	91922	2.294,00	
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17658 de SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS			1 - Matriz	31/08/2022	91929	2.824,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13371 de OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME			1 - Matriz	31/08/2022	91971	39,91	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	31/08/2022	87853		94.831,57
Saldo a Transportar:								-5.733.603,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2R8TEyb1TAU0mf41Yyp5JXxr0K6euAUn603pIGf4T5N2cPe0w
DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-5.733.603,99
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87883		1.176.847,00
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87884		1.495.617,20
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87885		10.880,00
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		4.1.03.001.001	2772					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87886		1.538,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87887		122.660,60
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87888		184,50
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87889		19,90
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87890		1.119.649,60
Compras de Mercadorias a Prazo		5.1.03.001.005	3035					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87891		6.710,50
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87892		17.538,70
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87893		10.247,70
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87894		123.422,00
Compras de Matérias-Primas a Vista		5.3.01.001.052	3092					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87895		510,60
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87896		808,70
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87897		698,80
(-) Serviços em Andamento		5.5.09.001.001	3990					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87898		2.384,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87899		74.472,00
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87900		9.696,00
13º Salário		5.7.03.001.005	4332					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87901		6.600,50
Férias		5.7.03.001.006	4333					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87902		19.173,80
FCTS		5.7.03.001.008	4335					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87903		19.042,00
Indenizações e Aviso Prévio		5.7.03.001.009	4336					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87904		4.415,30
Comissões		5.7.03.001.019	4346					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87905		4.755,30
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87906		2.734,60
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87907		1.109,80
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/08/2022	87908		1.404.938,60
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Valor Referente INSS Normal - 08/2022				1 - Matriz	31/08/2022	88749		1.465,20
Saldo a Transportar:								-95.481,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEVP1TAU0mf41IYup5JXr0K6euAUn603Pigf4t5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 6399518224980DN15 LINA DA SILVA 00257260001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-95.481,50
Pré Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88750		1.078,00
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88757		38,80
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88758		18.169,50
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88759		255,20
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88760		19,10
	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88761		1.036,80
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88763		247,00
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88765		161,20
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88767		7.950,40
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88769		571,20
Férias		5.7.03.001.006	4333					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88771		453,30
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88773		151,10
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88775		48,30
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88777		440,40
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88779		550,60
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88781		421,40
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88783		33,70
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Horas Faltas - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88784		1,00
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88785		46,40
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88787		514,10
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88788		6.816,20
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88790		482,50
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88793		160,80
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88796		51,40
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente Provisão 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88799		503,10
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88801		118,80
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88803		40,20
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	88805		9,40
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91176		33,90
Saldo a Transportar:								-55.076,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=-VP2RYTEyb1TAU0mf4LiYup5JXxr0k6euAUn603PiGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3975103249 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
Saldo Transportado:								-55.076,29
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91177		24,81
ICMS a Recolher		2.1.05.001.001	1541					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91183		35,20
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91196		15.983,11
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022			1 - Matriz	31/08/2022	91211		2.858,59
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 9572 de E. DA ROCHA GAMA E CIA LTDA -				31/08/2022	91922		
	ME			1 - Matriz				2.294,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17658 de SECRETARIA				31/08/2022	91929		
	MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS			1 - Matriz				2.824,00
	Compra Conforme NF Número 16277 de CIL. COMERCIO DE INFORMATICA				31/08/2022	91941		
	LTDA			1 - Matriz				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
OSMIKI TRANSPORTES LTDA ME		2.1.03.001.001	517171					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 13371			1 - Matriz	31/08/2022	91972		39,99
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17659			1 - Matriz	31/08/2022	92829		2.824,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17660			1 - Matriz	31/08/2022	92831		78,99
Totais do dia							5.828.435,50	5.828.435,50
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 267835 de SULMOVEIS				01/09/2022	91985	321,64	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 562026 de BENTO BRASIL				01/09/2022	91991	242,77	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1276			1 - Matriz	01/09/2022	92853	60,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	116754					
	Venda Conforme NF Número 17661			1 - Matriz	01/09/2022	92863	79,80	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17662			1 - Matriz	01/09/2022	92864	1.898,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Venda Conforme NF Número 17664			1 - Matriz	01/09/2022	92865	3.913,38	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17665			1 - Matriz	01/09/2022	92866	225,00	
MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	117073					
	Venda Conforme NF Número 17666			1 - Matriz	01/09/2022	92867	3.570,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	508753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 267835			1 - Matriz	01/09/2022	91986		321,64
BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	510896					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 562026			1 - Matriz	01/09/2022	91992		242,77
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
Saldo a Transportar:								-12.041,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEyb1TAU0mf41Yup5JXxc0k6euAUn603Pigdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3975182249 DENIS TINA 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
Saldo Transportado:								-12.041,11
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1276			1 - Matriz	01/09/2022	92853		60,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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		3.913,30
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17665			1 - Matriz	01/09/2022	92866		225,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17666			1 - Matriz	01/09/2022	92867		3.570,00
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17563			1 - Matriz	01/09/2022	93580		95,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17495			1 - Matriz	01/09/2022	93581		2.200,00
Totais do dia							12.605,59	12.605,59
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268068 de SULMOVEIS				02/09/2022	91987	193,55	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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				02/09/2022	91996	79,80	
	SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAI			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 303975 de NHS Sistemas Eletrônicos Ltda			1 - Matriz	02/09/2022	92018	7.025,39	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3670			1 - Matriz	02/09/2022	92855	825,00	
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Venda Conforme NF Número 17668			1 - Matriz	02/09/2022	92868	1.898,00	
FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DE SAO GERALDO DO ARAGUA		1.1.02.001.001	117746					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Venda Conforme NF Número 17672			1 - Matriz	02/09/2022	92871	1.965,90	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	508753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268068			1 - Matriz	02/09/2022	91988		193,55
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				02/09/2022	91996		
	SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAI			1 - Matriz				79,80
	Compra Conforme NF Número 303975 de NHS Sistemas Eletrônicos Ltda			1 - Matriz	02/09/2022	92018		7.025,39
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Saldo a Transportar:								-2.973,59

http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41iYub5JXxrd0k6euaUn603PIGfcdT5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITAL: 01/09/2022 14:12:49 DEN 3 NIMA 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
Saldo Transportado:								-2.973,50
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					1.965,90
	Venda Conforme NF Número 17672			1 - Matriz	02/09/2022	92871		
LP GUIMARAES E SANTOS LTDA		1.1.02.001.001	117184					787,30
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17459			1 - Matriz	02/09/2022	93582		
F C DE SOUZA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA		1.1.02.001.001	114074					195,50
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93583		
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					24,70
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17502			1 - Matriz	02/09/2022	93584		
Totais do dia							15.029,04	15.029,04
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 657138 de TRANSPRESS				05/09/2022	91978	2.680,45	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 16301 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				05/09/2022	92009	5.670,50	
	LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Venda Conforme NF Número 17674			1 - Matriz	05/09/2022	92873	1.490,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Scredl		1.1.01.002.001	23					
	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	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 657138			1 - Matriz	05/09/2022	91979	2.680,45	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 16301 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA				05/09/2022	92009	5.670,50	
	LTDA			1 - Matriz				
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17674			1 - Matriz	05/09/2022	92873	1.490,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17675			1 - Matriz	05/09/2022	92874	854,00	
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		1.1.02.001.001	108260					
	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	
SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS		1.1.02.001.001	108430					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93585	220,00	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	05/09/2022	93586	3,00	
FUNDO MANUT DESENV DA EDUC BASICA DE VAL DO MACIS		1.1.02.001.001	117745					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17626			1 - Matriz	05/09/2022	93587	3.387,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0mf411Yup5JXxcDQ6euAUn603PICfDT5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 935181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia					05/09/2022		22.789,50	22.789,50
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17676			1 - Matriz	06/09/2022	92875	529,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1277			1 - Matriz	06/09/2022	92854		340,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3672			1 - Matriz	06/09/2022	92857		59,90
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17676			1 - Matriz	06/09/2022	92875		529,00
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	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
JOICE SILVA NOGUEIRA		1.1.02.001.001	117190					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17527			1 - Matriz	06/09/2022	93590		516,01
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	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
Totais do dia					06/09/2022		22.886,23	22.886,23
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658139 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	08/09/2022	91980	887,10	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Saldo a Transportar:								-4.192,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2HYTE7b1TAU0mf41tYup5JXxr0k6euAU603P1Gfdt5N2rPeUw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 68255276000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-4.192,31
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 148978 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	08/09/2022	92022	6.509,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Venda Conforme NF Número 17677			1 - Matriz	08/09/2022	92876	2.254,00	
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Venda Conforme NF Número 17678			1 - Matriz	08/09/2022	92877	565,00	
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Venda Conforme NF Número 17679			1 - Matriz	08/09/2022	92878	181,50	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17596			1 - Matriz	08/09/2022	93593	959,00	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658139			1 - Matriz	08/09/2022	91981		887,16
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				3.192,08
	Compra Conforme NF Número 148978 de CONCORDIA SISTEMAS LTDA			1 - Matriz	08/09/2022	92022	6.509,70	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17596			1 - Matriz	08/09/2022	93593	959,00	
Totais do dia							14.661,56	14.661,56
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4678906 de BRASPRESS				09/09/2022	91977	133,08	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 32806 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				09/09/2022	92012	4.920,30	
	LTDA-EPP			1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3673			1 - Matriz	09/09/2022	92858	46,00	
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	Venda Conforme NF Número 17680			1 - Matriz	09/09/2022	92879	158,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RONDON		1.1.02.001.001	117181					
	Venda Conforme NF Número 17681			1 - Matriz	09/09/2022	92880	2.679,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3673			1 - Matriz	09/09/2022	92858		46,00
Saldo a Transportar:								-25.981,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=VP2HYTEVP1TAU0mf41IYup5JXxrdOk6euAU603PIGfDT5N2cFe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 082556000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-25.981,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17672			1 - Matriz	09/09/2022	93594		1.965,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17470			1 - Matriz	09/09/2022	93595		21.043,00
FUNDO MUN DE ASSIS SOCIAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	117746					
	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
Totais do dia							31.081,08	31.081,08
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2090770 de BRASPRESS				12/09/2022	91984	929,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 125936 de ROAL INDUSTRIA				12/09/2022	92023	2.859,49	
	METALURGICA			1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3674			1 - Matriz	12/09/2022	92859	202,90	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3675			1 - Matriz	12/09/2022	92860	10,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Venda Conforme NF Número 17682			1 - Matriz	12/09/2022	92881	5.648,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Venda Conforme NF Número 17683			1 - Matriz	12/09/2022	92882	3.516,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	12/09/2022	93598	3.017,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3674			1 - Matriz	12/09/2022	92859		202,90
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3675			1 - Matriz	12/09/2022	92860		10,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	117747					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	12/09/2022	93598		3.017,00
Totais do dia							16.183,24	16.183,24
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	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				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Saldo a Transportar:								-693,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1-PE2RYEyb1TAUomf4L1Yup5JXxrdoK6eunUn603PIGfAT5N2Pe0v
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63815208249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-693,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3676			1 - Matriz	13/09/2022	92861	30,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA		1.1.02.001.001	110603					
	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	
SECRETARIA MUN EDUC MUNIC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	117755					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659588			1 - Matriz	13/09/2022	91983		292,70
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	508753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 268614			1 - Matriz	13/09/2022	91990		400,30
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3676			1 - Matriz	13/09/2022	92861	30,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17648			1 - Matriz	13/09/2022	93599	3.577,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17600			1 - Matriz	13/09/2022	93600	3.390,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.1.02.001.001	117747					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17642			1 - Matriz	13/09/2022	93601	54,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17664			1 - Matriz	13/09/2022	93602	3.913,38	
Totais do dia							46.349,89	46.349,89
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA		1.1.02.001.001	110771					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17651			1 - Matriz	14/09/2022	93603	11.850,00	
Saldo a Transportar:								-43.053,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYEyb1TA0mf4L1tUp5JXrdoK6euaUn603pIGfIT5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 408825726000181-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-P2RTEyb1TAU0mf4llyup5JXrcd0K6euaUn603PIGfF5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639751082490DENIS LUIZ DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 63957181249 DENISE L. MAGDA SILVA 408255726006187 - PONTO INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorme/autenticacao?chave1=VPRYTEVBI7AU0mf4LIy5UJXxrC0k6euAU0n603Pfcfdt5M2rP6w

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:			-1.882,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17692			1 - Matriz	16/09/2022	93608	23.999,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17695 de FUNDO MUNICIPAL DE				16/09/2022	91999		
	SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA			1 - Matriz				109,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17696 de FUNDO MUNICIPAL DE				16/09/2022	92000		
	SAUDE DE SAO DOMINGOS DO ARAGUA			1 - Matriz				407,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17692			1 - Matriz	16/09/2022	93608		23.999,00
					Totais do dia	16/09/2022	57.477,00	57.477,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1953794 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/09/2022	92026	5.236,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 1953794 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	17/09/2022	92026		5.236,55
					Totais do dia	17/09/2022	5.236,55	5.236,55
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 561079 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE				19/09/2022	92017	3.465,91	
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17707			1 - Matriz	19/09/2022	92901	120,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Venda Conforme NF Número 17708			1 - Matriz	19/09/2022	92902	2.254,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
	Venda Conforme NF Número 17710			1 - Matriz	19/09/2022	92904	37.520,02	
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO		1.1.02.001.001	117196					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 561079 de ODERCO DISTRIBUIDORA DE				19/09/2022	92017		
	ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				3.465,91
					Saldo a Transportar:			-41.573,70



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-41.573,72
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17707			1 - Matriz	19/09/2022	92901		120,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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		989,72
Totais do dia							45.039,63	45.039,63
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 33627 de KAJIYA				20/09/2022	91975	50,00	
	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 227813 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				20/09/2022	92003	1.583,98	
	LTDA			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Venda Conforme NF Número 17713			1 - Matriz	20/09/2022	92907	5.683,50	
MICHELE PEREIRA DOS SANTOS		1.1.02.001.001	117756					
	Venda Conforme NF Número 17714			1 - Matriz	20/09/2022	92908	429,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109048					
	Venda Conforme NF Número 17715			1 - Matriz	20/09/2022	92909	5.355,55	
KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.		2.1.03.001.001	514241					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 33627			1 - Matriz	20/09/2022	91976		50,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 227813 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				20/09/2022	92003		
	LTDA			1 - Matriz				1.583,98
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia							13.102,03	13.102,03
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5548 de ANGLO				21/09/2022	91993	107,95	
	TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3677			1 - Matriz	21/09/2022	92862	39,50	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA		1.1.02.001.001	110603					
	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	
CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. CARLOS MARIGHELLA		1.1.02.001.001	112721					
	Venda Conforme NF Número 17718			1 - Matriz	21/09/2022	92912	135,00	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17719			1 - Matriz	21/09/2022	92913	4.310,00	
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	Venda Conforme NF Número 17720			1 - Matriz	21/09/2022	92914	2.659,00	
Saldo a Transportar:								-20.008,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RYTEyblTAU0mf4L1Yup5JXrdoK6eunUn603PIGf4T5N2rPe0v
ASSINADO DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 1982557260001-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-20.008,41
ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	517753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5548			1 - Matriz	21/09/2022	91994		107,90
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 126075 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				21/09/2022	92004		
	LTDA ME			1 - Matriz				1.680,00
	Compra Conforme NF Número 216714 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	21/09/2022	92019		7.196,99
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Totais do dia					21/09/2022		20.008,41	20.008,41
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 361031 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	22/09/2022	92005	674,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17726			1 - Matriz	22/09/2022	92920	13.442,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	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	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17729			1 - Matriz	22/09/2022	92923	2.125,95	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Venda Conforme NF Número 17730			1 - Matriz	22/09/2022	92924	2.419,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17731			1 - Matriz	22/09/2022	92925	500,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
MAGAZINE LUIZA S/A		2.1.03.001.001	511769					
	Compra Conforme NF Número 361031 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	22/09/2022	92005	674,10	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-28.229,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEyb1TAu0mf4liYup5JXrdoK6euUn603PIGfAT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 030901082290DANIELS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-28.229,68
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17731			1 - Matriz	22/09/2022	92925		500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109048					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17715			1 - Matriz	22/09/2022	93609		5.355,50
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17713			1 - Matriz	22/09/2022	93610		5.683,50
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17719			1 - Matriz	22/09/2022	93611		4.310,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		1.1.02.001.001	110603					
	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
Totais do dia							79.847,52	79.847,52
Mercadorias de Consumo		1.1.08.001.009	512					
	Compra Conforme NF Número 363719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	23/09/2022	92006	899,10	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1956421 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/09/2022	92027	2.968,96	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Venda Conforme NF Número 17709			1 - Matriz	23/09/2022	92903	2.254,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	2.125,99	
MAGAZINE LUIZA S/A		2.1.03.001.001	511769					
	Compra Conforme NF Número 363719 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	23/09/2022	92006		899,10
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 1956421 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/09/2022	92027	2.968,96	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI		1.1.02.001.001	117748					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93614	3.105,33	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	23/09/2022	93615	63,46	
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI		1.1.02.001.001	117748					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	23/09/2022	93616	765,33	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		1.1.02.001.001	114268					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17694			1 - Matriz	23/09/2022	93617	27.870,00	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	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	2.125,99	
Totais do dia							58.674,61	58.674,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAU0mf4LlTUp5JXrdoK6euaN603PIGfdt5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63971484-9-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
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17721 de SUMAY DO BRASIL LTDA			1 - Matriz	26/09/2022	92915	1.427,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE-SE		1.1.02.001.001	110788					
	Venda Conforme NF Número 17735			1 - Matriz	26/09/2022	92930	11.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
	Venda Conforme NF Número 17736			1 - Matriz	26/09/2022	92931	30.277,01	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17721			1 - Matriz	26/09/2022	92916		1.427,87
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				26/09/2022		42.704,88	42.704,88
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17739 de WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1 - Matriz	27/09/2022	92001	7.528,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 68022 de GOMAG 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	
CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PROF MARIO ANTONIO ALVES		1.1.02.001.001	117757					
	Venda Conforme NF Número 17737			1 - Matriz	27/09/2022	92932	795,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Venda Conforme NF Número 17738			1 - Matriz	27/09/2022	92933	1.230,00	
GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA-ME		1.1.02.001.001	109424					
	Venda Conforme NF Número 17740			1 - Matriz	27/09/2022	92934	639,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17693			1 - Matriz	27/09/2022	93620	13.935,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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 GOMAG 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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA		1.1.02.001.001	114268					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17693			1 - Matriz	27/09/2022	93620		13.935,00
	Totais do dia				27/09/2022		53.490,57	53.490,57
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17741 de MICHELE PEREIRA DOS				28/09/2022	92002	429,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTbYb1TAu0mf4LiYup5JXrd0K6eAuN603PiGfD5N2Fe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 397558129-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
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
SANTOS				1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	116728					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17513				1 - Matriz	28/09/2022	93621		1.105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17710				1 - Matriz	28/09/2022	93622		37.520,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
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
Totais do dia					28/09/2022		57.088,29	57.088,29
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Venda Conforme NF Número 17743				1 - Matriz	29/09/2022	92935	570,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Venda Conforme NF Número 17743				1 - Matriz	29/09/2022	92935		570,00
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521				1 - Matriz	29/09/2022	93626		321,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17631				1 - Matriz	29/09/2022	93627		57,00
Totais do dia					29/09/2022		948,82	948,82
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
Valor Referente Pro-Labore - 09/2022				1 - Matriz	30/09/2022	88810	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022				1 - Matriz	30/09/2022	88813	6.392,41	
Saldo a Transportar:								-7.604,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb1TAU0nf4L1tUp5JXrd0K6euaUn603PIGfDT5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129-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
Saldo Transportado:								-7.604,49
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88816	650,84	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88819	2.541,09	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91212	2.858,54	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17734 de ODERCO				30/09/2022	92928	931,93	
	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA			1 - Matriz				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Venda Conforme NF Número 17744			1 - Matriz	30/09/2022	92936	1.190,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88811		802,84
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88812		1.078,66
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88814		30,00
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88815		87,66
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88817		650,84
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	88818		8.146,33
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91169		359,79
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91197		7.892,94
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022			1 - Matriz	30/09/2022	91212		2.858,54
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17734			1 - Matriz	30/09/2022	92929		931,93
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17744			1 - Matriz	30/09/2022	92936		1.190,00
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17550			1 - Matriz	30/09/2022	93628		553,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17683			1 - Matriz	30/09/2022	93629		3.516,00
Saldo a Transportar:								-23.016,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAu0mf4LlYup5JXxrdoK6euaUn603pIGf0t5N2rPe0w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255726400186 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1TAu0m4L1Yup5JXxrd0k6euaUn603PIGf4T5N2rPe0v
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13975184-9-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
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 126577 de BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME			1 - Matriz	04/10/2022	92039	871,77	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3679			1 - Matriz	04/10/2022	92940	254,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3679			1 - Matriz	04/10/2022	92940		254,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		1.1.02.001.001	110603					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA		1.1.02.001.001	110771					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17745			1 - Matriz	04/10/2022	93641		7.591,62
Totais do dia					04/10/2022		75.812,63	75.812,63
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1962331 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	05/10/2022	92089	1.597,72	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Saldo a Transportar:								-4.383,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4LIYup5JXxrdoK6euaUn603PIGfat5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08285726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-4.383,72
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17756			1 - Matriz	05/10/2022	92959	699,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17740			1 - Matriz	05/10/2022	93642	639,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 1962331 de FUJIOKA ELETRO				05/10/2022	92089		
	IMAGEM S.A.			1 - Matriz				1.597,72
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
GUIMARAES VANZ SERVICOS LTDA-ME		1.1.02.001.001	109424					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17740			1 - Matriz	05/10/2022	93642		639,00
Totais do dia							5.721,72	5.721,72
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17759 de CORREIAS MERCURIO				06/10/2022	92036	1.390,00	
	S/A IND. COM.			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 16653 de COPAMETAL INDUSTRIA				06/10/2022	92049	6.445,00	
	METALURGICA LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Totais do dia							11.088,00	11.088,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3680			1 - Matriz	07/10/2022	92941	17,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3681			1 - Matriz	07/10/2022	92942	2.629,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-5.849,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639000108255726000187 - PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1TAU0mf41iYup5JXrxd0k6euAU603PigfDT5N2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-5.849,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17673			1 - Matriz	07/10/2022	93645	600,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3680			1 - Matriz	07/10/2022	92941		17,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3681			1 - Matriz	07/10/2022	92942		2.629,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17680			1 - Matriz	07/10/2022	93643		158,00
SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA		1.1.02.001.001	108260					
	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
Totais do dia							6.449,00	6.449,00
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	08/10/2022	93695	188,33	
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	08/10/2022	93695		188,33
Totais do dia							188,33	188,33
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAR		1.1.02.001.001	110142					
	Venda Conforme NF Número 17766			1 - Matriz	10/10/2022	92968	238,00	
SINDICOM-SINDICATO DO COMERCIO DE MARABA		1.1.02.001.001	117758					
	Venda Conforme NF Número 17767			1 - Matriz	10/10/2022	92969	238,00	
ASSOC DE PAIS E MESTRES BLOCO NOSSA		1.1.02.001.001	117759					
	Venda Conforme NF Número 17768			1 - Matriz	10/10/2022	92970	1.195,50	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17769			1 - Matriz	10/10/2022	92971	1.210,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 49221 de VENTISOL DA AMAZONIA				10/10/2022	92032		18.673,35
	INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz				
Saldo a Transportar:								-21.786,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RYTEyblTAU0m41lyup5JXxrdoK6euAn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39758439-DENIS ALVARO SILVA | 08/10/2022 10:57:26000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-21.786,55
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 315193 de TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELETRONIC			1 - Matriz	10/10/2022	92052		8.407,11
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17769			1 - Matriz	10/10/2022	92971		1.210,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS		1.1.02.001.001	110784					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17682			1 - Matriz	10/10/2022	93649		5.648,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17728			1 - Matriz	10/10/2022	93650		535,99
Totais do dia							40.459,90	40.459,90
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670622 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	11/10/2022	92072	855,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17770			1 - Matriz	11/10/2022	92972	622,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670622			1 - Matriz	11/10/2022	92073	855,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17770			1 - Matriz	11/10/2022	92972	622,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	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	
Totais do dia							11.821,40	11.821,40
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RTEyb1TAU0mf4llyup5JXxrdoK6eun603PIGfT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3181249-DENILSON DE OLIVEIRA SIA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYEyb1TAU0m4LlTUp5JXrdoK6euaN603pIGdt5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DE SIENA 10.825786000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-21.438,81
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92033		
	IND LTDA			1 - Matriz				562,58
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					
	Compra Conforme NF Número 792994 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				14/10/2022	92034		
	IND LTDA			1 - Matriz				894,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	508753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 270872			1 - Matriz	14/10/2022	92086		193,55
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3683			1 - Matriz	14/10/2022	92944		1.075,99
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110768					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17736			1 - Matriz	14/10/2022	93654	30.277,01	
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17720			1 - Matriz	14/10/2022	93655	2.659,00	
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	14/10/2022	93656	152.877,55	
Totais do dia							514.519,33	514.519,33
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Totais do dia							21.913,81	21.913,81
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 33040 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS				17/10/2022	92048	4.920,30	
	LTDA-EPP			1 - Matriz				
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-23.150,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf4ILYup5JXxr0k6euaUn603PfcfDTN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6337581812496ENIS 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
Saldo Transportado:								-23.150,63
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 33040 de KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP			1 - Matriz	17/10/2022	92048		4.920,30
JBS S-A CURTUME		1.1.02.001.001	108463					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17668			1 - Matriz	17/10/2022	93657		1.898,00
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI		1.1.02.001.001	117748					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17630			1 - Matriz	17/10/2022	93658		3.105,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17397			1 - Matriz	17/10/2022	93659		13.227,00
Totais do dia							23.150,63	23.150,63
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Totais do dia							143.127,50	143.127,50
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 672730 de TRANSPRESS				19/10/2022	92076	1.274,00	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Siciredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				4.899,36
	Compra Conforme NF Número 1968782 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	19/10/2022	92063		
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 672730			1 - Matriz	19/10/2022	92077		1.274,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-143.017,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VF2RYTEyb1-TAu0mf41LYup5JXrcd0k6euaUn603PIGfAT5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR 638781249-DENIS-JM 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
Saldo Transportado:								-143.017,50
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93660		282,50
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17628			1 - Matriz	19/10/2022	93661		122,88
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93662		182,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17655			1 - Matriz	19/10/2022	93663		12,74
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93664		236,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17656			1 - Matriz	19/10/2022	93665		15,73
PRINCE BABY CRECHE E BERCARIO LTDA		1.1.02.001.001	114264					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93666		181,50
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17679			1 - Matriz	19/10/2022	93667		6,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17776			1 - Matriz	19/10/2022	93668		141.977,50
Totais do dia							166.948,06	166.948,06
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673315 de TRANSPRESS				20/10/2022	92078	522,00	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 673362 de TRANSPRESS				20/10/2022	92080	244,00	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2124735 de BRASPRESS				20/10/2022	92082	896,35	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17779			1 - Matriz	20/10/2022	92980	1.020,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17627			1 - Matriz	20/10/2022	93669	379,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	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
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2124735 de BRASPRESS				20/10/2022	92082		896,35
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			1 - Matriz				
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17779			1 - Matriz	20/10/2022	92980		1.020,00
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO		1.1.02.001.001	117196					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17627			1 - Matriz	20/10/2022	93669		379,00
Totais do dia							11.194,80	11.194,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYEyb1TAU0mf4LIYup5JXrd06eAuN603jIGf4T5N2Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4397581249-DENIS LIMA DOS SANTOS DE INFORMATICA LTDA
SILVA10825726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
ESCOLA M UNI ENS. FUND PROF RUFINA NASCIMENTO SIVY		1.1.02.001.001	117760					
	Venda Conforme NF Número 17782			1 - Matriz	21/10/2022	92983	340,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	8.010,04	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17782			1 - Matriz	21/10/2022	92983		340,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA		1.1.02.001.001	110771					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17689			1 - Matriz	21/10/2022	93672		8.010,04
Totais do dia					21/10/2022		66.240,43	66.240,43
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 416960 de MAGAZINE LUIZA S/A			1 - Matriz	24/10/2022	92042	436,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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=VP2R7TEyb1TA0Umf4LIYup5UXrdok6euaUn603PIGfIT5N2Pe0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08.255.726/0001-87-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VP2RTEyb1-TAUMf4LITUp5JXrdoK6euaUn603PIGfAT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518148-DESAIS-1-MA DA IVAN/08255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-15.964,23
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		15.307,50
SUMAY DO BRASIL LTDA		2.1.03.001.001	517800					
	Compra Conforme NF Número 8822 de			1 - Matriz	27/10/2022	92060		656,60
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				27/10/2022		39.483,21	39.483,21
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 17071 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92047	6.464,50	
	Compra Conforme NF Número 509706 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92054	4.617,50	
	Compra Conforme NF Número 72724 de VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92055	17.168,65	
	Compra Conforme NF Número 61575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	28/10/2022	92066	6.867,12	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 17071 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92047		6.464,50
	Compra Conforme NF Número 509706 de GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92054		4.617,50
	Compra Conforme NF Número 72724 de VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			1 - Matriz	28/10/2022	92055		17.168,65
	Compra Conforme NF Número 61575 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	28/10/2022	92066		6.867,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	109001					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17738			1 - Matriz	28/10/2022	93682		1.230,00
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
Saldo a Transportar:								-8.825,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyb1TAU0mf41tYup5JXrc0k6euAUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DANIELA SARAIVA SILVA - 11/08/2022 10:08:55 726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-8.825,00
CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM		1.1.02.001.001	109958					
	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
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17757			1 - Matriz	28/10/2022	93685		1.129,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17727			1 - Matriz	28/10/2022	93686		4.910,00
Totais do dia							45.172,78	45.172,78
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88820	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88823	7.749,77	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88826	651,49	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88829	2.541,09	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91213	2.858,53	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1015320 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				31/10/2022	92069	2.275,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88821		802,70
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88822		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88824		30,00
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88825		254,60
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88827		651,49
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	88828		9.336,80
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91178		361,20
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91198		10.735,18
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022			1 - Matriz	31/10/2022	91213		2.858,53
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 1015320 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			1 - Matriz	31/10/2022	92069		2.275,00
Saldo a Transportar:								-5.316,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf41YUp5JXrdoK6euaUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 3395181249-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
Saldo Transportado:								-5.316,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
	Totais do dia				31/10/2022		33.700,26	33.700,26
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	01/11/2022	93687	321,82	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17806			1 - Matriz	01/11/2022	93004		6.867,12
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3688			1 - Matriz	01/11/2022	93057		30,00
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17521			1 - Matriz	01/11/2022	93687		321,82
	Totais do dia				01/11/2022		7.218,94	7.218,94
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 67565 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	03/11/2022	92112	5.308,97	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17144			1 - Matriz	03/11/2022	93688	60,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 67565 de BLUMEIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 - Matriz	03/11/2022	92112		5.308,97
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA		1.1.02.001.001	116726					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17144			1 - Matriz	03/11/2022	93688		60,00
	Totais do dia				03/11/2022		35.926,77	35.926,77
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Saldo a Transportar:								-5.772,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mF4lYup5JXxrDok6euaUn603PIGfdrTSN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-PENIS 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
Saldo Transportado:								-5.772,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	COMERCIO DE PR			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17813			1 - Matriz	04/11/2022	93011		20,00
Totais do dia							19.042,00	19.042,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 115 de MARIN INFORMATICA E				07/11/2022	92109	2.691,81	
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz				
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 679437 de TRANSPRESS				07/11/2022	92121	318,08	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 115 de MARIN INFORMATICA E				07/11/2022	92109		2.691,81
	SUPRIMENTOS LTDA			1 - Matriz				
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 679437			1 - Matriz	07/11/2022	92122		318,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAAS DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
	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
Totais do dia							3.399,89	3.399,89
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 49009 de MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS				08/11/2022	92114	24.381,44	
	LTDA			1 - Matriz				
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 168404 de Transportes Morada				08/11/2022	92133	1.784,56	
	do Sol Ltda			1 - Matriz				
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 49009 de MOTIVA INDUSTRIA DE MOVEIS				08/11/2022	92114		24.381,44
	LTDA			1 - Matriz				
Transportes Morada do Sol Ltda		2.1.03.001.001	517754					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 168404			1 - Matriz	08/11/2022	92134		1.784,56
SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		1.1.02.001.001	108260					
	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
REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.1.02.001.001	114218					
Saldo a Transportar:								-4.446,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf4LlYnp5JXrdoK6euA0n603P1Gfdt5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 6307581249-DENIS LIMA 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
Saldo Transportado:								-4.446,00
REVEVAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17756	1.1.02.001.001	114218	1 - Matriz	08/11/2022	93693		699,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17778	1.1.02.001.001	110603	1 - Matriz	08/11/2022	93694		3.747,00
Totais do dia							32.412,00	32.412,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17814 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA			1 - Matriz	09/11/2022	92091	4.087,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 2776 de RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS			1 - Matriz	09/11/2022	92108	46.100,10	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680238 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	09/11/2022	92123	139,78	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17815			1 - Matriz	09/11/2022	93012	2.762,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 680238			1 - Matriz	09/11/2022	92124	139,78	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17815			1 - Matriz	09/11/2022	93012	2.762,00	
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17678			1 - Matriz	09/11/2022	93696	188,33	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	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	
Totais do dia							88.617,21	88.617,21
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 120312 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92097	8.189,85	
Bens de Pequeno Valor		5.3.03.013.004	3576					
	Compra Conforme NF Número 120312POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92098	1.582,13	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 163086 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	10/11/2022	92111	65,92	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 3690			1 - Matriz	10/11/2022	93059	220,00	
Saldo a Transportar:								-10.057,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEYb1TAU0mf41tYup5JXr0k6euAU603PigfDt5N2rPe0w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726010187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-10.057,90
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 120312 de POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92097		8.189,80
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		2.1.03.001.001	510631					
	Compra Conforme NF Número 120312 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz	10/11/2022	92098		1.582,10
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 163086 de PROXYCOMERCO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	10/11/2022	92111		65,92
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3690			1 - Matriz	10/11/2022	93059		220,00
MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO		1.1.02.001.001	117196					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17796			1 - Matriz	10/11/2022	93702	2.130,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	111797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17539			1 - Matriz	10/11/2022	93704	419,00	
SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS		1.1.02.001.001	108430					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17548			1 - Matriz	10/11/2022	93705	220,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17722			1 - Matriz	10/11/2022	93706	17.166,32	
Totais do dia							31.672,92	31.672,92
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681205 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	11/11/2022	92125	5.429,03	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 17817			1 - Matriz	11/11/2022	93013	369,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17777			1 - Matriz	11/11/2022	93707	2.498,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 681205			1 - Matriz	11/11/2022	92126	5.429,03	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Saldo a Transportar:								-3.954,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0mf411Yup5JXrcd0k6euaUn603Pigf6T5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249 DENIS 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
Saldo Transportado:								-3.954,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 17817			1 - Matriz	11/11/2022	93013		369,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA		1.1.02.001.001	110603					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17777			1 - Matriz	11/11/2022	93707		2.498,00
Totais do dia							38.359,52	38.359,52
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Venda Conforme NF Número 17830			1 - Matriz	14/11/2022	93025	505,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17794			1 - Matriz	14/11/2022	93708	1.348,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Saldo a Transportar:								-4.843,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyP1Tav0mf41iYup5JXrD0k6euAU603PigfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PE2RYTEyblTAu0mf4llyup5JXxr0k6euaUn603pIGf5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 3975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-52.696,71
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 682939 de TRANSPRESS				17/11/2022	92127	3.305,71	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 267049 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92101		21.636,00
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		2.1.03.001.001	508807					
	Compra Conforme NF Número 267049BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	17/11/2022	92102		5.960,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 219340 de W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA			1 - Matriz	17/11/2022	92110		25.100,78
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 682939			1 - Matriz	17/11/2022	92128	3.305,71	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774			1 - Matriz	17/11/2022	93716		504,00
REVEVAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.1.02.001.001	114218					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17771			1 - Matriz	17/11/2022	93717		1.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110785					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17775			1 - Matriz	17/11/2022	93718		1.150,00
Totais do dia							78.826,15	78.826,15
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17833 de FUNDO MUNICIPAL DE				18/11/2022	92093	3.840,00	
	SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17834 de FUNDO MUNICIPAL DE				18/11/2022	92094	2.594,00	
	SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 1983646 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	18/11/2022	92115	5.320,13	
Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 6685 de ANGLO				18/11/2022	92135	376,51	
	TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3693			1 - Matriz	18/11/2022	93062	260,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Saldo a Transportar:								-37.223,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf41IYup5JXxrd0k6euaUn603PIgfdtN2iPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181279-DN-15 TITULO: TITULO DA SI 1082557260061-07-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-37.223,79
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17570			1 - Matriz	18/11/2022	93721	593,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		5.320,19
ANGLO TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA		2.1.03.001.001	517753					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 6685			1 - Matriz	18/11/2022	92136		376,50
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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		8.956,36
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 3693			1 - Matriz	18/11/2022	93062		260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17570			1 - Matriz	18/11/2022	93721		593,00
Totais do dia							37.816,79	37.816,79
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		1.1.02.001.001	113970					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17569			1 - Matriz	21/11/2022	93722		573,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17795			1 - Matriz	21/11/2022	93723	9.240,00	
Totais do dia							35.339,00	35.339,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 128612 de BR ELETRON 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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684981 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	22/11/2022	92129	1.674,32	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 128612 de BR ELETRON PARA COMERCIAL				22/11/2022	92096		
Saldo a Transportar:								-10.544,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VP2RXYEyb1TAU0m4LlYup5JXr0K6euAUn603PIGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 397518159 DNEA S/LTDA 02A1087726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-10.544,77
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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		5.495,50
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684981			1 - Matriz	22/11/2022	92130		1.674,30
	Totais do dia				22/11/2022		10.544,77	10.544,77
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 50359 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	23/11/2022	92090	34.978,55	
	Compra Conforme NF Número 351772 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	23/11/2022	92113	3.166,50	
	Compra Conforme NF Número 1987088 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/11/2022	92117	7.007,80	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 685454 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	23/11/2022	92131	191,61	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17750			1 - Matriz	23/11/2022	93724	1.710,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 50359 de VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI			1 - Matriz	23/11/2022	92090		34.978,55
	Compra Conforme NF Número 351772 de PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA			1 - Matriz	23/11/2022	92113		3.166,50
	Compra Conforme NF Número 1987088 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	23/11/2022	92117		7.007,80
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 685454			1 - Matriz	23/11/2022	92132		191,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17750			1 - Matriz	23/11/2022	93724		1.710,00
	Totais do dia				23/11/2022		47.054,46	47.054,46
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
CADE & PASSOS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		1.1.02.001.001	117749					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93725		605,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	24/11/2022	93726		12,49
	Totais do dia				24/11/2022		617,49	617,49
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 61988 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	25/11/2022	92118	24.291,48	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Saldo a Transportar:							-75.551,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RTEyb1TAu0mf4LlYup5JXxrDok6euaUn603PIGfAT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-75.551,48
ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP		1.1.02.001.001	110475					
	Venda Conforme NF Número 17851			1 - Matriz	25/11/2022	93041	114,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17804			1 - Matriz	25/11/2022	93727	879,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 61988 de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP -			1 - Matriz	25/11/2022	92118		24.291,48
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17851			1 - Matriz	25/11/2022	93041		114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17804			1 - Matriz	25/11/2022	93727		879,00
Totais do dia							76.544,48	76.544,48
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1282			1 - Matriz	26/11/2022	93066	80,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17787			1 - Matriz	26/11/2022	93679	3.598,70	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1282			1 - Matriz	26/11/2022	93066		80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17787			1 - Matriz	26/11/2022	93679		3.598,70
Totais do dia							3.678,70	3.678,70
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244					
	Compra Conforme NF Número 238675CUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			1 - Matriz	28/11/2022	92120	599,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17805			1 - Matriz	28/11/2022	93728	4.395,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 238675			1 - Matriz	28/11/2022	92119		599,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.1.02.001.001	108791					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17805			1 - Matriz	28/11/2022	93728		4.395,00
Totais do dia							4.994,00	4.994,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
ESCOLA M UNI ENS. FUND PROF RUFINA NASCIMENTO SILV		1.1.02.001.001	117760					
	Venda Conforme NF Número 17855			1 - Matriz	29/11/2022	93045	779,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Saldo a Transportar:								-19.194,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-VP2RXYEyb1TAU0mf4LIYup5JXxrdoK6euUn603Pigfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6377968246 DNTS LINA D S SILVA 10825572600018 PUNTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/b1TAu0mf411Yp5JXrdo6euaU603PIGfd5N2rFe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639751812490DENIS LIMA D SILVA
CNPJ: 08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-15.906,00
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91199	16.019,61	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91214	2.858,54	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente INSS Normal - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88831		805,40
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88832		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
	Valor Referente Contribuição Confederativa - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88834		30,00
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88835		114,80
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88837		653,40
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88838		8.476,90
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88846		219,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	88847		2.738,30
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91179		988,20
ICMS a Recolher		2.1.05.001.001	1541					
	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91184		801,40
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91199		16.019,61
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022			1 - Matriz	30/11/2022	91214		2.858,54
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		1.1.02.001.001	117179					
	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	
Saldo a Transportar:								-15.059,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl7TAu0mf4LiYup5JXrd0K6eun0n603PIgfdn5N2Pe0*
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 08255736000187 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl7Au0mf4LiYup5JXrd0x6euUn603PIGf4T5N2rPe0w
ASSINADOR DIGITALMENTE POR 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 08/255726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl7Au0mf4Liyu5JXrdok6euUn603PIGfDT5N2rPe0w
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
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	Venda Conforme NF Número 17881			1 - Matriz	06/12/2022	93089	4.619,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17881			1 - Matriz	06/12/2022	93089		4.619,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		1.1.02.001.001	114219					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17607			1 - Matriz	06/12/2022	93767		9.998,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	111792					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17874			1 - Matriz	06/12/2022	93768		2.053,50
	Totais do dia				06/12/2022		17.295,50	17.295,50
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17901 de FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB			1 - Matriz	07/12/2022	92145	88.983,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691303 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz	07/12/2022	92175	2.178,43	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA		1.1.02.001.001	110787					
	Venda Conforme NF Número 17883			1 - Matriz	07/12/2022	93091	5.578,90	
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO DE PACAJA E RECREIO		1.1.02.001.001	113971					
	Venda Conforme NF Número 17884			1 - Matriz	07/12/2022	93092	2.230,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 691303			1 - Matriz	07/12/2022	92176	2.178,43	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				07/12/2022		120.689,65	120.689,65
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=PP2RYTEyblTAU0mf4LIYup5UJXrd0K6euaUn603PIGf4T5N2-Fe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 637518422-9-DENIS 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
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609					
	Compra Conforme NF Número 108072 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	08/12/2022	92137	973,23	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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				
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.1.02.001.001	113985					
	Venda Conforme NF Número 17885			1 - Matriz	08/12/2022	93093	1.199,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17873			1 - Matriz	08/12/2022	93769	6.013,00	
FENIX AUTOMOVEIS LTDA.		2.1.03.001.001	508490					
	Compra Conforme NF Número 108072 de FENIX AUTOMOVEIS LTDA.			1 - Matriz	08/12/2022	92137		973,23
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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				
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17885			1 - Matriz	08/12/2022	93093		1.199,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA		1.1.02.001.001	110766					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17873			1 - Matriz	08/12/2022	93769		6.013,00
	Totais do dia				08/12/2022		10.447,10	10.447,10
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 121599 de POWERPC COM DE				09/12/2022	92152	7.237,37	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1284			1 - Matriz	09/12/2022	93070	546,15	
ISS a Recuperar		1.1.04.021.009	389					
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 1284			1 - Matriz	09/12/2022	93071	28,75	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1285			1 - Matriz	09/12/2022	93073	80,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	Venda Conforme NF Número 17887			1 - Matriz	09/12/2022	93094	3.375,00	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 121599 de POWERPC COM DE				09/12/2022	92152		7.237,37
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F			1 - Matriz				
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17887			1 - Matriz	09/12/2022	93094		3.375,00
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	09/12/2022	93770		106,00
E. GONCALVES DA SILVA		1.1.02.001.001	114210					
	Saldo a Transportar:							-2.411,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0mf4llyup5JXxrDok6euaUn603Pigfdt5N2rPe0v
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639/5181249-DENIS LIMA DA SILVA 080825576000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-22.702,08
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
	Venda Conforme NF Número 3697			1 - Matriz	14/12/2022	93147		46,90
FUNDACAO CASA DA CULTURA		1.1.02.001.001	108895					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17730			1 - Matriz	14/12/2022	93777		2.419,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA		1.1.02.001.001	110603					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17653			1 - Matriz	14/12/2022	93778		790,00
Totais do dia							25.232,79	25.232,79
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 270393 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92154	8.561,18	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244					
	Compra Conforme NF Número 270393BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92155	2.384,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	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	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	Venda Conforme NF Número 3698			1 - Matriz	15/12/2022	93148	81,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 270393 de BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92154	8.561,18	
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		2.1.03.001.001	508807					
	Compra Conforme NF Número 270393BEL MICRO TECNOLOGIA S/A			1 - Matriz	15/12/2022	92155	2.384,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	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	
Saldo a Transportar:								-6.532,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_Tau0mf4llyup5JXxrdoK6eUn603PIGfD15N2+Pe0w
ASSINADOR DIGITAL POR: 3375-8124-9-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
Saldo Transportado:								-6.532,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17724				1 - Matriz	15/12/2022	93741		4.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.1.02.001.001	110604					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17868				1 - Matriz	15/12/2022	93779		1.118,00
DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA		1.1.02.001.001	110653					
Recebimento Cfo. Duplic. N: 17774				1 - Matriz	15/12/2022	93780		504,00
Totais do dia							103.970,45	103.970,45
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17899 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA				1 - Matriz	16/12/2022	92144	2.762,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
Compra Conforme NF Número 1046486 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA				1 - Matriz	16/12/2022	92172	2.826,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS		1.1.02.001.001	117188					
Venda Conforme NF Número 17894				1 - Matriz	16/12/2022	93101	1.264,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUATAIA		1.1.02.001.001	110787					
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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
Venda Conforme NF Número 17900				1 - Matriz	16/12/2022	93106	4.087,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
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	
AVANTY DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA		1.1.02.001.001	109157					
Venda Conforme NF Número 17905				1 - Matriz	16/12/2022	93110	169,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
Venda Conforme NF Número 17906				1 - Matriz	16/12/2022	93111	5.879,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110437					
Venda Conforme NF Número 17907				1 - Matriz	16/12/2022	93112	5.496,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Devolução de Mercadorias Conforme NF 17899 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA				1 - Matriz	16/12/2022	92144		2.762,00
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.1.03.001.001	514029					
Compra Conforme NF Número 1046486				1 - Matriz	16/12/2022	92173		2.826,70
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
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
Saldo a Transportar:								-142.304,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V22RYTE/b1 TA0UmfAllyup5JXrdo6euaUa603PIGfdTSN2rpe0w
ASSINADO EM 16/12/2022 POR 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
Saldo Transportado:								-142.304,38
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
CADE & PASSOS ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		1.1.02.001.001	117749					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93742		605,00
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17769			1 - Matriz	16/12/2022	93743		12,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	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
Totais do dia							161.247,55	161.247,55
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	110783					
	Venda Conforme NF Número 17911			1 - Matriz	17/12/2022	93116	3.058,00	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17911			1 - Matriz	17/12/2022	93116		3.058,00
Totais do dia							3.058,00	3.058,00
CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE		1.1.02.001.001	117751					
	Venda Conforme NF Número 17912			1 - Matriz	19/12/2022	93117	845,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.1.02.001.001	110608					
	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	
ASSOC DE PAIS E MESTRES BLOCO NOSSA SENHORA APRECI		1.1.02.001.001	117759					
	Venda Conforme NF Número 17915			1 - Matriz	19/12/2022	93120	1.436,00	
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	Venda Conforme NF Número 17916			1 - Matriz	19/12/2022	93121	2.071,20	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO		1.1.02.001.001	108425					
	Venda Conforme NF Número 17917			1 - Matriz	19/12/2022	93122	7.478,60	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	117750					
	Venda Conforme NF Número 17918			1 - Matriz	19/12/2022	93123	3.249,00	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	19/12/2022	93746	63.894,55	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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		1.436,00
	Venda Conforme NF Número 17916			1 - Matriz	19/12/2022	93121		2.071,20
Saldo a Transportar:								-74.622,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=V2P2RYTE/b1TA0mF4l1Up5JXrdokeuAU603PIGfDTN2rPe0w



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-74.622,74
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17917			1 - Matriz	19/12/2022	93122		7.478,60
	Venda Conforme NF Número 17918			1 - Matriz	19/12/2022	93123		3.249,00
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		1.1.02.001.001	114209					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17773			1 - Matriz	19/12/2022	93746		63.894,50
Totais do dia							88.488,38	88.488,38
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 791443 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/12/2022	92174	13.228,30	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	227,80	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 791443 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			1 - Matriz	20/12/2022	92174		13.228,30
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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		227,80
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PAR		1.1.02.001.001	114234					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17439			1 - Matriz	20/12/2022	93749		3.199,00
SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	109255					
	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA		1.1.02.001.001	114271					
	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
Totais do dia							26.882,72	26.882,72
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92140	328,67	
IND LTDA				1 - Matriz				
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609					
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92141	886,58	
IND LTDA				1 - Matriz				
Saldo a Transportar:								-1.215,24

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7Yb1TAU0mf41tUp5JXrdoK6euaN603p1Gfct5N2+Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|08255726010-18 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-1.215,48
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92142	646,74	
	IND LTDA			1 - Matriz				
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609					
	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				
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17919 de FUNDO MUNICIPAL DE				21/12/2022	92146	3.249,00	
	EDUCACAO			1 - Matriz				
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	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	
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 276272 de SULMOVEIS				21/12/2022	92188	150,00	
	TRANSPORTES LTDA			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	117750					
	Venda Conforme NF Número 17920			1 - Matriz	21/12/2022	93124	3.249,00	
IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E		1.1.02.001.001	116752					
	Venda Conforme NF Número 17921			1 - Matriz	21/12/2022	93125	659,00	
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92140		
	IND LTDA			1 - Matriz				
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					328,60
	Compra Conforme NF Número 810236 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92141		
	IND LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					886,58
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92142		
	IND LTDA			1 - Matriz				
JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		2.1.03.001.001	514050					646,74
	Compra Conforme NF Número 810237 de JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD				21/12/2022	92143		
	IND LTDA			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					1.238,36
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17919 de FUNDO MUNICIPAL DE				21/12/2022	92146		
	EDUCACAO			1 - Matriz				
	Compra Conforme NF Número 55404 de FK GRUPO S/A			1 - Matriz	21/12/2022	92161		3.249,00
	Compra Conforme NF Número 73922 de PRADEL MOVEIS LTDA			1 - Matriz	21/12/2022	92168		5.788,61
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		2.1.03.001.001	508753					187,59
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 276272			1 - Matriz	21/12/2022	92189		150,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Saldo a Transportar:								-2.835,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEb1TAU0mf41IYup5JXxrdoK6eUAUn603PIGfdtN2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-2.835,39
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
J. EUZEBIO DA SILVA SOUSA EIRELI		1.1.02.001.001	117748					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93754		765,39
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
	Recebimento Juros Cfo. Duplic. N: 17646			1 - Matriz	21/12/2022	93755		16,50
Totais do dia							19.219,39	19.219,39
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	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	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 237275 de REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA			1 - Matriz	22/12/2022	92158	3.720,01	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	Venda Conforme NF Número 17923			1 - Matriz	22/12/2022	93126	1.850,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	108731					
	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	
FUNDO DE MAN E DESEN DA EDU BAS E DE VALO DOS PROF		1.1.02.001.001	114266					
	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	
Banco Sieredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
Saldo a Transportar:								-5.781,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1TAU0m4L1Yp5JXxrdo6euaN603pIGfDTn2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43975187-249-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
Saldo Transportado:								-5.781,49
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17928			1 - Matriz	22/12/2022	93131		1.099,50
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.1.02.001.001	117750					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17920			1 - Matriz	22/12/2022	93756		3.249,00
CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE		1.1.02.001.001	117751					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17912			1 - Matriz	22/12/2022	93757		845,00
FUNDO MUN DE EDUCACAO-FME DO MUNDE CUMARU DO NORTE		1.1.02.001.001	117752					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17880			1 - Matriz	22/12/2022	93758		588,00
	Totais do dia				22/12/2022		31.127,46	31.127,46
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 697630 de TRANSPRESS				23/12/2022	92181	482,80	
	TRANSPRESS EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 697630			1 - Matriz	23/12/2022	92182		482,80
	Totais do dia				23/12/2022		482,80	482,80
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 307397 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				26/12/2022	92169	554,87	
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1286			1 - Matriz	26/12/2022	93074	506,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.1.02.001.001	110777					
	Venda Conforme NF Número 17931			1 - Matriz	26/12/2022	93132	795,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AURORA DO PARA		1.1.02.001.001	117762					
	Venda Conforme NF Número 17932			1 - Matriz	26/12/2022	93133	5.400,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17933 de PROXY'S COMERCIO				26/12/2022	93134	65,91	
	ELETRONICO LTDA			1 - Matriz				
DIVERSOS		1.1.02.001.001	100001					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 307397 de CAVALETTI S/A CADEIRAS				26/12/2022	92169		554,87
	PROFISSIONAIS			1 - Matriz				
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1286			1 - Matriz	26/12/2022	93074		506,00
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17933			1 - Matriz	26/12/2022	93135		65,91
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
	Totais do dia				26/12/2022		9.390,28	9.390,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5b1TAU0mf4L1tYp5JXxrdoK6eUAUn603Pigf4d5N2-Pe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 395181249-DENISE LIMA DA SILVA|08255726000187-PONTO INFO COMERCIO SEARFOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	27/12/2022	93759	1.184,40	
RENATA RESENDE DE ALMEIDA		1.1.02.001.001	117192					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17793			1 - Matriz	27/12/2022	93759		1.184,40
	Totais do dia				27/12/2022		1.184,40	1.184,40
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 17956 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJA			1 - Matriz	28/12/2022	92150	1.300,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 242753 de PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA			1 - Matriz	28/12/2022	92163	3.806,35	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Prestação Serviço Conforme NF 1287			1 - Matriz	28/12/2022	93075	1.542,47	
SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO DE SAUDE		1.1.02.001.001	117763					
	Venda Conforme NF Número 17936			1 - Matriz	28/12/2022	93136	9.990,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	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	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	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
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Prestação Serviço Conforme NF 1287			1 - Matriz	28/12/2022	93075		1.542,47
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	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
CAMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS		1.1.02.001.001	114227					
	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
	Totais do dia				28/12/2022		44.520,82	44.520,82
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	Compra Conforme NF Número 202462 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	29/12/2022	92167	44,64	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698266 de TRANSPRESS				29/12/2022	92183	139,78	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698337 de TRANSPRESS				29/12/2022	92185	429,35	
	TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP			1 - Matriz				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17939			1 - Matriz	29/12/2022	93139	52.830,70	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO DOMINGOS		1.1.02.001.001	108797					
	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	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17942			1 - Matriz	29/12/2022	93142	52.450,50	
	Saldo a Transportar:							-107.719,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VPE2RYTEy017Au0mf41IYp5JXxrd0k6euaUn603PlGcfdt5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63675181249-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
Saldo Transportado:								-107.719,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA		1.1.02.001.001	111798					
	Venda Conforme NF Número 17943			1 - Matriz	29/12/2022	93143	34.445,60	
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	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	
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Compra Conforme NF Número 202462 de PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			1 - Matriz	29/12/2022	92167		44,60
TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.1.03.001.001	508950					
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTIC 698266			1 - Matriz	29/12/2022	92184		139,70
	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTIC 698337			1 - Matriz	29/12/2022	92186		429,30
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
	Venda Conforme NF Número 17939			1 - Matriz	29/12/2022	93139		52.830,70
	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		462,20
	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
ANDREIA SILVA BRITO		1.1.02.001.001	108635					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17872			1 - Matriz	29/12/2022	93762		106,00
JOICE SILVA NOGUEIRA		1.1.02.001.001	117190					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17875			1 - Matriz	29/12/2022	93763		106,00
CLEIDE REGINA SOUZA FONSECA LIMA		1.1.02.001.001	116751					
	Recebimento Cfo. Duplic. N: 17889			1 - Matriz	29/12/2022	93764		60,63
Totais do dia 29/12/2022							142.437,45	142.437,45
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17944			1 - Matriz	30/12/2022	93144	23.381,71	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545					
	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 17944			1 - Matriz	30/12/2022	93144		23.381,71
Totais do dia 30/12/2022							23.381,71	23.381,71
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Valor Referente Pro-Labore - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88848	1.212,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88851	7.111,08	
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88854	580,22	
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684					
	Valor Referente Férias Pagas - 12/2022 - THAIS DIAS SANTANA DE OLIVEIRA			1 - Matriz	31/12/2022	88857	910,88	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88858	1.270,55	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686					
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88861	72,87	
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688					
	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88863	4.338,46	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690					
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88867	169,56	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Saldo a Transportar:								-15.665,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadornet/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAUmf4LIYup5JXrd0k6eunU603PIGf4t5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6395182249-DEBILIA 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
Saldo Transportado:								-15.665,62
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
	Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade (GPS) - 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	88870	519,75	
Comissões Sobre Vendas		5.7.01.003.001	4062					
	comissoes			1 - Matriz	31/12/2022	91161	61.903,12	
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430					
	aluguel			1 - Matriz	31/12/2022	91162	10.056,40	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477					
	energia			1 - Matriz	31/12/2022	91163	19.466,63	
ICMS a Recuperar		1.1.04.021.002	382					
	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	
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91215	2.858,53	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	telefone			1 - Matriz	31/12/2022	91216	4.220,46	
Energia Elétrica		5.7.01.013.002	4185					
	ENERGIA			1 - Matriz	31/12/2022	91217	15.405,90	
Internet		5.7.01.017.022	4867					
	INTERNET			1 - Matriz	31/12/2022	91218	2.219,68	
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537					
	SERVICOS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	31/12/2022	91219	23.364,40	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	TARIFAS			1 - Matriz	31/12/2022	91220	1.427,54	
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663					
	IMPOSTOS			1 - Matriz	31/12/2022	91221	528.698,78	
Frete e Carretos		5.7.01.017.009	4248					
	FRETES			1 - Matriz	31/12/2022	91222	39.388,92	
Uniformes		5.7.03.001.025	4352					
	UNIFORMES			1 - Matriz	31/12/2022	91223	289,65	
Propaganda		5.7.03.003.001	4376					
	PROPAGANDA			1 - Matriz	31/12/2022	91224	250,00	
Cursos e Treinamentos		5.7.03.015.011	4542					
	CURSOS			1 - Matriz	31/12/2022	91225	596,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496					
	FORNECEDORES			1 - Matriz	31/12/2022	91226	736.202,04	
Mercadorias Para Revenda		1.1.08.001.008	511					
	ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91239	254.103,10	
Caixa Econômica Federal		2.1.09.005.001	1786					
	CHEQUE ESPECIAL			1 - Matriz	31/12/2022	91240	7.834,53	
Cheque especial		2.1.09.005.001	5003					
	CHEQUE ESPECIAL SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91241	9.586,32	
Perdas no Estoque		5.1.01.001.004	3007					
	PERDAS NO ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91242	50.007,43	
Caixa Econômica Federal		2.1.01.001.001	1367					
	emprestimo			1 - Matriz	31/12/2022	91324	233.048,58	
Banco do Brasil S/A		2.1.01.001.001	1357					
	EMPRESTIMO			1 - Matriz	31/12/2022	91325	150.000,00	
Banco Sicredi		2.1.01.001.001	1372					
	SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91326	150.000,00	
Banco Sicredi		1.1.01.003.001	68					
Saldo a Transportar:								-2.324.509,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RXYTEybl TAUMf4LlYup5JXxrdok6eunUhn603PIGfQT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-2.324.509,87
Banco Sieredi		1.1.01.003.001	68					
sieredi				1 - Matriz	31/12/2022	91327	913.840,79	
Banco Santander S/A		1.1.01.003.001	66					
santander				1 - Matriz	31/12/2022	91328	10.980,87	
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
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	
ICMS		2.1.05.005.001	1607					
icms				1 - Matriz	31/12/2022	91487	97.732,76	
Lucros do Exercício		2.4.13.002.001	2538					
LUCRO				1 - Matriz	31/12/2022	93836	693.247,77	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083					
MAQUINAS				1 - Matriz	31/12/2022	93955	89.500,00	
Fornecedores Diversos		2.1.03.001.001	1496					
fornecedores				1 - Matriz	31/12/2022	93957	100.000,00	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.003.009	1083					
moveis				1 - Matriz	31/12/2022	93998	60.500,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94000	978.958,25	
Vendas de Mercadorias a Prazo		4.1.01.003.001.002	2655					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94001	781.582,38	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94002	9.864,87	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94003	2.337,50	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94004	160.289,75	
Juros Recebidos		4.1.05.001.003	2860					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94005	688,98	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
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	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.03.001.009	3039					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94008	9.292,83	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94009	41.630,45	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
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	
Saldo a Transportar:								-10.362.139,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1TAU0m4LlYup5JXrdoK6euaUn603PIGfT5N2cPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA108255726000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-10.362.139,55	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
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	
Fretes e Carretos		5.7.03.015.014	4545					
Lucro Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94033	23.381,71	
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
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	
Lucros e Prejuízos Acumulados		2.4.13.001.001	2515					
Prejuízo Líquido do Exercício				1 - Matriz	31/12/2022	94038	1.117.489,83	
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Valor Referente INSS Normal - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88849		721,75
Pró Labore a Pagar		2.1.07.001.002	1635					
Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88850		1.078,60
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
Valor Referente Contribuição Confederativa - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88852		30,60
IRRS sobre Trabalho Assalariado		2.1.05.001.001	1544					
Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88853		74,20
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88855		580,20
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88856		7.688,90
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.002	313					
Valor Referente Líquido de Férias - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88859		836,70
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Valor Referente INSS S/Férias - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88860		74,10
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88862		72,80
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	314					
Valor Referente Desconto 13º Salário Adiantamento - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88864		2.738,30
Contribuição Confederativa a Recolher		2.1.07.003.004	1662					
Valor Referente Contribuição Confederativa - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88865		30,60
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659					
Valor Referente INSS S/13º Salário - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88866		379,30
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660					
Valor Referente FGTS S/13º Salário - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88868		169,80
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634					
Valor Referente Líquido de 13º Salário - 12/2022				1 - Matriz	31/12/2022	88869		1.709,80
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
Saldo a Transportar:							-12.157.447,44	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPE2RYTEyb1TAU0mFALIYup5JXxrd0k6eun0n603pIGfT5N2rPe0w
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
Saldo Transportado:								-12.157.447,60
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	comissoes			1 - Matriz	31/12/2022	91161		61.903,10
	aluguel			1 - Matriz	31/12/2022	91162		10.056,40
	energia			1 - Matriz	31/12/2022	91163		19.466,60
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91180		413,70
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.010	3040					
	ICMS sobre Compras Mes 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91200		6.982,70
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.017	1153					
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022			1 - Matriz	31/12/2022	91215		2.858,50
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	telefone			1 - Matriz	31/12/2022	91216		4.220,40
	ENERGIA			1 - Matriz	31/12/2022	91217		15.405,90
	INTERNET			1 - Matriz	31/12/2022	91218		2.219,60
	SERVICOS PROFISSIONAIS			1 - Matriz	31/12/2022	91219		23.364,40
	TARIFAS			1 - Matriz	31/12/2022	91220		1.427,50
	IMPOSTOS			1 - Matriz	31/12/2022	91221		528.698,70
	FRETES			1 - Matriz	31/12/2022	91222		39.388,90
	UNIFORMES			1 - Matriz	31/12/2022	91223		289,60
	PROPAGANDA			1 - Matriz	31/12/2022	91224		250,00
	CURSOS			1 - Matriz	31/12/2022	91225		596,00
	FORNECEDORES			1 - Matriz	31/12/2022	91226		736.202,00
	ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91239		254.103,10
	CHEQUE ESPECIAL			1 - Matriz	31/12/2022	91240		7.834,50
	CHEQUE ESPECIAL SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91241		9.586,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.003.001	53					
	PERDAS NO ESTOQUE			1 - Matriz	31/12/2022	91242		50.007,40
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	emprestimo			1 - Matriz	31/12/2022	91324		233.048,50
	EMPRESTIMO			1 - Matriz	31/12/2022	91325		150.000,00
	SICRED			1 - Matriz	31/12/2022	91326		150.000,00
	sicred			1 - Matriz	31/12/2022	91327		913.840,70
Banco Sicredi		1.1.01.003.001	68					
	santander			1 - Matriz	31/12/2022	91328		10.980,80
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91332		902.859,90
Perdas no Estoque		5.1.01.001.004	3007					
	cmv			1 - Matriz	31/12/2022	91372		50.007,40
Mercadorias Para Venda		1.1.08.001.008	511					
	CMV			1 - Matriz	31/12/2022	91373		1.000.000,00
	icms			1 - Matriz	31/12/2022	91487		97.732,70
	LUCRO			1 - Matriz	31/12/2022	93836		693.247,70
Banco Sicredi		1.1.01.002.001	23					
	MAQUINAS			1 - Matriz	31/12/2022	93955		89.500,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	fornecedores			1 - Matriz	31/12/2022	93957		100.000,00
Móveis e Utensílios		1.2.05.003.013	1087					
	moveis			1 - Matriz	31/12/2022	93998		60.500,00
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94000		978.958,20
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94001		781.582,30
Saldo a Transportar:								-4.169.912,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave=1VP2RXYEyb1TAU0mF41Iyup5JXr0K6euAUn603PiGfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249DRAIS LIMA CDA S110A10835726000187 PONTA INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-4.169.912,97
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94002		9.864,83
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94003		2.337,50
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.03.001.003	2774					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94004		160.289,75
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94005		688,90
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.001	3031					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94006		1.952.867,33
Frete Sobre Compras de Mercadorias		5.1.03.001.007	3037					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94007		32.062,00
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94008		9.292,83
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94009		41.630,40
Frete Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.055	3095					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94010		1.601,20
(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas		5.3.01.001.057	3097					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94011		763,20
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.3.03.003.003	3244					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94012		16.003,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		5.3.03.007.006	3498					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94013		2.971,00
Manutenção de Veículos		5.3.03.007.007	3499					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94014		2.682,00
Manutenção de Móveis e Utensílios		5.3.03.007.008	3500					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94015		1.840,00
Material de Expediente		5.3.03.013.003	3575					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94016		1.770,00
Bens de Pequeno Valor		5.3.03.013.004	3576					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94017		5.566,30
Serviços de Terceiros		5.5.01.005.003	3752					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94018		4.576,20
Comissões Sobre Vendas		5.7.01.003.001	4062					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94019		61.903,10
Depreciações		5.7.01.011.001	4161					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94020		34.302,40
Energia Elétrica		5.7.01.013.002	4185					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94021		15.405,90
Frete e Carretos		5.7.01.017.009	4248					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94022		39.388,90
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94023		28.006,00
Pró Labore		5.7.03.001.002	4329					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94024		4.848,00
FGTS		5.7.03.001.008	4335					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94025		2.536,00
Uniformes		5.7.03.001.025	4352					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94026		289,60
Propaganda		5.7.03.003.001	4376					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94027		250,00
Saldo a Transportar:								-1.736.174,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyblTAU0m4LIYup5JXxr0k6euUn603PigfDT5N2rPe0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975184249DDN15-IMA-0A-SILVA080250776000187-PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Filial	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:								-1.736.174,73
Alugueis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94028		10.056,40
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94029		19.466,60
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94030		4.220,40
Serviços Profissionais		5.7.03.015.006	4537					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94031		23.364,40
Cursos e Treinamentos		5.7.03.015.011	4542					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94032		596,00
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94033		23.381,70
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.7.05.001.005	4609					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94034		5.253,30
Impostos e Taxas Diversas		5.7.09.001.008	4663					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94035		528.698,78
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.002	4698					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94036		1.427,50
Internet		5.7.01.017.022	4867					
	Lucro Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94037		2.219,60
Encerramento do Exercício		6.1.01.005.001	4851					
	Prejuízo Líquido do Exercício			1 - Matriz	31/12/2022	94038		1.117.489,80
Totais do dia							12.173.633,01	12.173.633,01

**

**

**

**

**

**

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.821.181,66	PASSIVO	3.821.181,66
CIRCULANTE	3.395.219,32	CIRCULANTE	2.134.655,80
DISPONÍVEL	167.158,25	FORNECEDORES	1.438.912,53
BENS NUMERÁRIOS	40.399,42	FORNECEDORES NACIONAIS	1.438.912,53
Caixa	40.399,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(162.433,30)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	76.748,83	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(161.492,74)
Banco Sicredi	76.748,83	ICMS a Recolher	(165.677,81)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.010,00	IRRS sobre Trabalho Assalariado	4.096,13
Banco do Brasil S/A	50.010,00	ISS a Recolher	88,52
CLIENTES	1.627.368,45	TRIBUTOS ATRASADOS	(940,57)
DUPLICATAS A RECEBER	1.627.368,45	ICMS	(597,81)
OUTROS CRÉDITOS	(81.651,67)	INSS	(343,76)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(56.895,93)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	859.956,10
Adiantamentos de Salários	(9.039,38)	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	842.354,46
Adiantamentos de Férias	(47.758,05)	Salários e Ordenados a Pagar	769.064,24
Adiantamentos de 13º Salário	(98,50)	Pró Labore a Pagar	73.290,22
LUCROS PAGOS NO EXERCÍCIO	(65.000,00)	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	197.636,82
LUCROS PAGOS	(65.000,00)	INSS a Recolher	88.743,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	40.244,26	FGTS a Recolher	95.457,56
ICMS a Recuperar	40.113,57	Contribuição Sindical a Recolher	2.158,23
PIS a Recuperar	23,30	Contribuição Confederativa a Recolher	11.276,83
Cofins a Recuperar	107,39	PROVISÕES	(180.033,86)
ESTOQUES	1.682.344,29	Provisão Para Férias	(91.544,33)
ESTOQUES DIVERSOS	1.682.344,29	Provisão Fgts Sobre Férias	(4.267,30)
Mercadorias Para Revenda	1.569.861,83	Provisão Para 13º Salário	(77.907,48)
Mercadorias de Consumo	111.675,91	Provisão Fgts Sobre 13º Salário	(6.314,22)
Estoque Destinados a Doação	(364,29)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.779,88)
Serviços em Andamento	129,00	CONTAS A PAGAR	(1.779,88)
Outros Estoques	1.041,84	Fretes a Pagar	(1.304,81)
NÃO CIRCULANTE	267.643,07	Telefones a Pagar	(475,07)
IMOBILIZADO	267.643,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.743.561,13
BENS EM OPERAÇÃO	294.860,00	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Veículos	144.860,00	Capital Social	100.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	225,00	RESULTADO ACUMULADO	1.643.561,13
Bens em Uso em Fase de Implantação	225,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.643.561,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(27.441,93)	Lucros e Prejuízos Acumulados	1.643.561,13
(-) Deprec. Veículos	(27.441,93)	PASSIVO COMPENSATÓRIO	(57.036,23)
ATIVO COMPENSATÓRIO	158.319,27	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	(57.036,23)
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	158.319,27	Remessa em Garantia	(197,50)
Remessa para Conserto	143.161,27	Remessa Para Conserto	(56.838,73)
Saída para Prestação Serviços não Espec. - Emp.	15.158,00		

04/03/2022



Certifico o Registro em 04/03/2022

Arquivamento 20000760658 de 04/03/2022 Protocolo 225181673 de 03/03/2022 NIRE 15600200518

Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

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

Chancela 47679059208758





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 65 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA, sob arquivamento nº 229988890, protocolo nº 225224313 de 21/02/2022, registrado em 03/03/2022.
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 2021, compreendendo o ATIVO e PASSIVO no montante de R\$ R\$ 3.821.181,66 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá, 31 de dezembro de 2021.



Certifico o Registro em 04/03/2022
Arquivamento 20000760658 de 04/03/2022 Protocolo 225181673 de 03/03/2022 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47679059208758

04/03/2022

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.793.060,73
VENDAS DE MERCADORIAS	2.772.496,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.564,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(242.894,80)
VENDAS CANCELADAS	(244.023,18)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(2.118,07)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(241.905,11)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	1.128,38
ICMS Devoluções	1.128,38
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.550.165,93
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.861.151,24)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.853.500,19)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(7.651,05)
(=) LUCRO BRUTO	689.014,69
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(106.923,75)
ADMINISTRATIVAS	(79.481,82)
DESPESAS COM PESSOAL	(91.214,08)
DESPESAS GERAIS	11.732,26
COM VEICULOS	(27.441,93)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(27.441,93)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	582.090,94
(-) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	582.090,94
RESULTADO ANTES DA CS E IR	582.090,94
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	582.090,94

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 65 do Livro Diário nº 09, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará JUCEPA, sob arquivamento nº 229988890, protocolo nº 225224313 de 21/02/2022, registrado em 03/03/2022.
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 2021, compreendendo o **ATIVO** e **PASSIVO** no montante de R\$ R\$ 3.821.181,66 elaborado de acordo com a documentação apresentada pela empresa.

Marabá, 31 de dezembro de 2021.



Certifico o Registro em 04/03/2022
Arquivamento 20000760658 de 04/03/2022 Protocolo 225181673 de 03/03/2022 NIRE 15600200518
Nome da empresa PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 47679059208758

04/03/2022

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=4a63x3M0C9IYPWVfX50icHavez=K/7YVYDIDmUw_BDMXov
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Liquidez Imediata

$$\frac{167.158,25}{2.134.655,96} = R\$ 0,08$$

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

Liquidez Corrente

$$\frac{3.395.219,32}{2.134.655,96} = R\$ 1,59$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 1,59 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{1.712.875,03}{2.134.655,96} = R\$ 0,80$$

Conclue-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 0,80 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

$$\frac{3.395.219,32}{2.134.655,96} = R\$ 1,59$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,59 para saldar cda R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{1.743.561,93} \times 100 = 0,00\%$$

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

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{0,00}{1.743.561,93} \times 100 = 0,00\%$$

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





Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Margem Líquida

$$\frac{0,00}{3.038.212,29} \times 100 = 0,00\%$$

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

Giro do Ativo

$$\frac{0,00}{3.365.936,18} = R\$ 0,00$$

A empresa vendeu R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{0,00}{3.365.936,18} \times 100 = 0,00\%$$

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

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{1.743.561,93} \times 100 = 0,00\%$$

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

Composição do Endividamento

$$\frac{2.134.655,96}{2.077.619,73} \times 100 = 102,75\%$$

A empresa tem 102,75% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{3.821.181,66}{2.134.655,96} = R\$ 1,79$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,79 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis de curto a longo prazo.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4a8jx3MOC9jfybVurTX50icchave2=K72jyYVD1DmUwx_BDMXKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA





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



225181673

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
PROTOCOLO	225181673 - 03/03/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

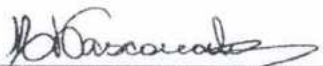
MATRIZ

NIRE 15600200518
CNPJ 08.255.726/0001-87
CERTIFICADO O REGISTRO EM 04/03/2022
SOB N: 20000760658

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31958907120 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - Assinado em 03/03/2022 às 15:23:05

Cpf: 63975181249 - DENIS LIMA DA SILVA - Assinado em 03/03/2022 às 15:16:08


Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PA-018659/O-0

Nome
DENIS LIMA DA SILVA

Nascimento
09/11/1980

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
MARABÁ-PA

Denis Lima da Silva

Assinatura do Profissional



Filiação
DEMERVAL BENTO DA SILVA
ANA MARIA LIMA DA SILVA

CPF
639.751.812-49

Documento de
Identificação
3783327 PC-PA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
13/05/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **AD0BD4**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/63975181249/codigo/AD0BD4>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COBRANÇA

TIPO
2

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número
64 / 2024

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome da Firma	PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Localização	FOLHA - FOLHA 32, - QUADRA 11 LOTE 01 A - NOVA MARABÁ		
C.N.P.J/ C.P.F	08255726000187		
Inscrição Municipal	308496	Inscrição Estadual	15.255.401-7
Nome Fantasia	PONTO INFO		

Atividade Principal

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividades Secundárias

4645-1/01 4645-1/02 4664-8/00 4751-2/02 4752-1/00 4753-9/00 4754-7/01 4756-3/00 4757-1/00 4761-0/03 4762-8/00 4763-6/01 4772-5/00 4773-3/00 4782-2/02 4789-0/01 4789-0/07 4789-0/08 9511-8/00 9512-6/00

Horário de Funcionamento De acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição

Prefeitura Municipal de Marabá, 05 de janeiro de 2024

Validade

05 de abril de 2024

Código Verificação

FNXN30CKM6

Observações

ALVARÁ PROVISÓRIO - VALIDAÇÃO ELETRÔNICA NO SITE WWW.MARABA.PA.GOV.BR OU NO LINK
[HTTP://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX](http://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX)

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE.

ALDO CORREA
MARANHAO

SOBRINHO:62040197249

Assinado de forma digital por
ALDO CORREA MARANHAO
SOBRINHO:62040197249
Dados: 2024.01.05 12:13:49 -03'00'

Aldo Correa Maranhão Sobrinho
Secretário Municipal de Gestão Fazendária Port. 003/2017-GP

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA

N.º 0224-SMS/DIVISA

KAD N.º 0671

ANO: 2023

NOME DO ESTABELECIMENTO: PONTO INFO

RAZÃO SOCIAL: PONTO INFO COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF N.º 08.255.726/0001-87

ENDEREÇO: FL 32 QD 11 LT 01 A

BAIRRO: NOVA MARABÁ

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

MARABÁ-PA,

22

DE MARÇO

DE 2023

Monica Borchart Nicolau
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Monica Borchart Nicolau
Secretaria Municipal de Saúde - Interina
Port. N.º 2430/2023-GP

Daniel Soares da Silva
COORDENADOR DA DIVISA

Daniel Soares da Silva
Coord. de Vigilância Sanitária
portaria n.º 550/20-GP

VALIDADE: 31 DE MARÇO DE 2024.

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO CONSUMIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA

N.º 0224-SMS/DIVISA KAD N.º 0671

ANO: 2023

NOME DO ESTABELECIMENTO: PONTO INFO

RAZÃO SOCIAL: PONTO INFO COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF N.º 08.255.726/0001-87

ENDEREÇO: FL 32 QD 11 LT 01 A

BAIRRO: NOVA MARABÁ

ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJ. ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

MARABÁ-PA, 22

DE MARÇO

DE 2023

Monica Borchart Nicalau
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Alfonso Borchart Nicalau
Secretário Municipal de Saúde - Interina
Port. N.º 2430/2022-GP

Daniel Soares da Silva
COORDENADOR DA DIVISA

Daniel Soares da Silva
Coord. de Vigilância Sanitária
Portaria n.º 550/20-GP

VALIDADE: 31 DE MARÇO DE 2024.

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL AO CONSUMIDOR



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/08/2006	Início da Atividade 25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, QUADRA 11 LOTE 01A 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
	20000889346		
Ato:	223 - BALANÇO		
Evento:	048 - RERRATIFICAÇÃO		
Arquivamento(s) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
090	15200946342	25/08/2006	CONTRATO
302	20000135610	25/08/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
002	20000160071	20/09/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000216686	25/09/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000285995	22/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000309169	30/04/2012	BALANCO
307	20000351819	31/05/2013	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO P
002	20000351826	31/05/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	15900394369	31/05/2013	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20000438942	24/06/2015	BALANCO
002	20000463390	02/02/2016	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20000463390	02/02/2016	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000519719	12/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20000535677	12/09/2017	BALANCO
002	15600200518	19/09/2017	TRANSFORMACAO

232362793

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/08/2006	Início da Atividade 25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, QUADRA 11 LOTE 01A 01, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			
223	20000560719	20/04/2018	BALANÇO
223	20000605474	07/05/2019	BALANÇO
002	20000637434	27/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000637434	27/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000649697	24/03/2020	BALANÇO
223	20000710241	11/05/2021	BALANÇO
223	20000710720	12/05/2021	RERRATIFICAÇÃO
223	20000760658	04/03/2022	BALANÇO
310	20000807663	22/11/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20000814264	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO LEI 14.195
223	20000877131	11/04/2023	BALANÇO
223	20000889346	07/06/2023	RERRATIFICAÇÃO

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 5 de Dezembro de 2023

Marcelo A. P. Cebolão

232362793

página: 2/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA portador do CPF 319.589.071-20 não consta como titular de empresa individual registrada nesta Junta Comercial.

BELEM - PA, 5 de Dezembro de 2023


Marcelo A. P. Cebolão

232362629

página: 1/1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600200518	08.255.726/0001-87	25/08/2006	25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIP. DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP. DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPEC. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE SUVINIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE EQUIP. PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIP. PERIFERICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA 319.589.071-20	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 07/06/2023	Número 20000889346	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO Evento: 048 - RERRATIFICAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

232362920

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600200518	CNPJ 08.255.726/0001-87	Arquivamento do ato Constitutivo 25/08/2006	Início da atividade 25/08/2006
Endereço: QUADRA ONZE, 01 QUADRA 11 LOTE 01A, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA - CEP: 68508110			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 5 de Dezembro de 2023

Marcelo A. P. Cebolão

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO

05/12/2023, 12:50

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 08255726000187

LIMPAR

Data da consulta: 05/12/2023 12:52:02

Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

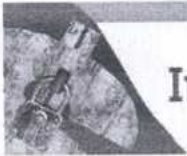
FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 31958907120

LIMPAR

Data da consulta: 05/12/2023 12:52:02
Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/03/2024 às 12:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 319.589.071-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FA.FEEA.BACF.A074 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/03/2024 às 12:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 08.255.726/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65FA.FEB7.DC80.5023 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 73.388.999.295**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 319.589.071-20**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATALc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 20/03/2024 às 12:17

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 52.935.383.892**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.255.726**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 05/12/2023 às 15:38

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 73.388.639.528**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.255.726**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar nominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), sequestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar nominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 20/03/2024 às 12:16



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

35689506/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

OU

CPF n. 319.589.071-20

Certidão emitida em 20/03/2024, às 11:56:04 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 20/03/2024, às 07:47:34.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35689506

Código de Validação: 48C3 9600 C5FD 71BC F45B CAE7 2564 529F

Data da Atualização: 20/03/2024, às 07:47:34





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

35689604/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

OU

CPF n. 319.589.071-20

Certidão emitida em 20/03/2024, às 11:58:37 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 20/03/2024, às 07:47:34.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35689604

Código de Validação: D799 8539 23E4 327E 5356 BADD BD89 BE30

Data da Atualização: 20/03/2024, às 07:47:34





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

35689571/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

OU

CNPJ n. 08.255.726/0001-87

Certidão emitida em 20/03/2024, às 11:57:46 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 20/03/2024, às 07:47:34.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35689571

Código de Validação: D63C CDFE F59D 89A8 800B C70B 22D0 C801

Data da Atualização: 20/03/2024, às 07:47:34





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

35689656/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

OU

CNPJ n. 08.255.726/0001-87

Certidão emitida em 20/03/2024, às 12:00:02 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 20/03/2024, às 07:47:34.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 35689656

Código de Validação: E3A6 6588 8244 C7A3 FA42 64D7 FE7C 51F5

Data da Atualização: 20/03/2024, às 07:47:34





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

CPF/CNPJ: **319.589.071-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 11:54:02 do dia 20/03/2024 , com validade até o dia 19/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RX5YHICNganQBWZbU9nW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**

CPF/CNPJ: **319.589.071-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:54:02 do dia 20/03/2024 , com validade até o dia 19/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Km3D8zcq9pNJljqv7hmR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.255.726/0001-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:52:56 do dia 20/03/2024 , com validade até o dia 19/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1SahJa2aW6BxN4e3Dddp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

08.255.726/0001-87

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.ZL4X.2MXH.EIYS.7QQ2.568K**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Data da consulta: 20/03/2024 11:51:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.255.726/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

 **Voltar**

Gerar PDF

Data da consulta: 20/03/2024 11:48:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.255.726/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

 **Voltar**

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.255.726/0001-87**

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

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

Certidão emitida às 11:46:10 do dia 20/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: WK27200324114610

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.255.726/0001-87 DUNS®: 89*****36
Razão Social: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: PONTO INFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2024
Receita Municipal	Validade:	26/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/03/2024 11:43

CPF: 319.XXX.XXX-20 Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 319.589.071-20
Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/12/2024

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/04/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2024	Automática

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/03/2024 11:43

CPF: 319.XXX.XXX-20 Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.255.726/0001-87 DUNS®: 89****36
Razão Social: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: PONTO INFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/04/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/03/2024
Receita Municipal	Validade:	26/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/02/2024 10:34

CPF: 319.XXX.XXX-20 Nome: RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

Ass: _____

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, estado do Pará, por intermédio da sua representante legal, a Sra. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA. Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declaramos, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação em qualquer esfera de poder;

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD:**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:47:13-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^a. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mãe de obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO
E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:
08255726000187
* Razão: I am the author of this document
* Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:47:34-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ nº 08.255.726/0001-87

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- EPP

CNPJ: 08.255.726/0001-87 - Inscrição Estadual: 15255401-7

FOLHA 32 QUADRA 11 LT 01A - NOVA MARABA - MARABA-PARA CEP: 68.508-110

TELEFONE: 094 3323 5999 - EMAIL: raquel_wr@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.ª. **RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA**, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD:**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Razhoi am the author of this document
Localizaplo: A sus assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:47:48-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^a. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei nº , de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21

Marabá 21 de março de 2024.

PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS
DE INFORMATICA LTD:
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:48:02-0300
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ nº 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA- EPP
CNPJ: 08.255.726/0001-87 - Inscrição Estadual: 15255401-7
FOLHA 32 QUADRA 11 LT 01A - NOVA MARABA - MARABA-PARA CEP: 68.508-110
TELEFONE: 094 3323 5999 - EMAIL: raquel_wr@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^ª. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARA que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD:**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABÁ,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD:08255726000187
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:48:23-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^ª. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTD:08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=23917962000105, OU=videoconferencia,
CN=PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS
DE INFORMATICA LTD:08255726000187
*Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:48:41-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO QUE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^ª. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, DECLARA que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Marabá 21 de março de 2024.

**PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD:**
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO COMERCIO E
SERVICOS DE INFORMATICA LTD: 08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO COMERCIO
E SERVICOS DE INFORMATICA LTD:
08255726000187
Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:48:56-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2024-SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7.2024-01/ PMSDA

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Declaração de habilitação)

A empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** com sede na Folha 32 Quadra 11 LT 01A, CEP: 68.508-110 bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, estado do Pará, por seu representante legal, o Sr.^a. RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA, RG nº: 1482990- SSP/PA, **DECLARA** que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como **RESPONSABILIZA-SE** pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Marabá 21 de março de 2024.

PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA LTD
08255726000187

Assinado digitalmente por PUNTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTD-08255726000187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=MARABA,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23917962000105,
OU=videoconferencia, CN=PONTO INFO
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
LTD-08255726000187
- Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2024.03.21 09:49:09-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ n.º 08.255.726/0001-87
RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA - RG: 1482990 - 2ª via PC/GO
TITULAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BREJO GRANDE DO
ARAGUAIA**

CNPJ Nº. 22938773/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CEP: 68.521-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP** portadora do CNPJ/MF sob o nº.: 08.255.726/0001-87, Inscrição Estadual: 15.255.401-7, sediada na Folha 32, Quadra 11, LT 01A, CEP: 68.508-110, bairro: Nova Marabá, cidade de Marabá. Foi fornecedora ativa do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**, CNPJ: 24.081.014/0001-45, CEP: 68500-000, AV 13 DE MAIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Nº 33, tendo fornecido os materiais a seguir discriminado no contrato abaixo:

CONTRATO: 20230414

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Marabá-PA, 06 de dezembro de 2023.

ANA MARIA DOS SANTOS:45172854215
Assinado de forma digital
por ANA MARIA DOS SANTOS:45172854215
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
CNPJ: 24.081.014/0001-45

RECEBEMOS DE PONTO INFO ELETRONICS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018064 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/03/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - VALOR TOTAL: R\$ 83.300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
PUNTO .info Eletronicas FI 32 QD 11 LT 01A, S/N - NOVA MARABA - CEP: 68508-110 - MARABA - PA TEL: (94)3323-5999		CHAVE DE ACESSO 1523 0308 2557 2600 0187 5500 1000 0180 6415 2821 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230011138601 17/03/2023 16:40:41	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
152554017				08.255.726/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		24.081.014/0001-45		17/03/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV AVENIDA 13 DE MAIO SECRETARIA EDUCACAO, 335		S/N		68500-000		17/03/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARABA - PA		99166-0053		PA		HORA DA SAÍDA	
						16:40:41	

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	16/04/2023	83.300,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
83.300,00		15.827,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		83.300,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				83.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17438	CENTRAL DE AR - AGRATTO - 18000BTU ECO TOP	84151011	000	5102	UN	28,000	2.975,00	83.300,00	0,00	83.300,00	15.827,00	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG:4222-6 C/C: 25121-6 BANCO SICREDI AG:0804 C/C: 42015-7 Pedido nº: 3925 Razão Social: 24309 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA Vendedor: 3 - ANDREIA Obs: ORDEM DE COMPRA N 202300078 PROCESSO DE COMPRA N 9.2023-05 FME Trib aprox R\$9.596,16 Federal e 14.161,00 Estadual Fonte: IBPT - ca7gi3			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
CNPJ: 06.103.021/0001 -19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ:08.255.726/0001-87, sediada na Folha 32 quadra 11 lote 01a, Nova Marabá Cep:68508-110, MARABÁ/PA. Foi fornecedora ativa do FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB, CNPJ: 06.103.021/0001-19, CEP 68.520-000, R ACRISIO SANTOS Nº 447. BAIRRO: CENTRO, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, tendo fornecido os materiais a seguir discriminado.

NOTA FISCAL Nº 000018148/000018255

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TAOTAL
1	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 10100F/ 8GB	80	R\$ 2.865,00	R\$ 229.200,00
2	NOBREAK XNB 1200	70	R\$ 889,00	R\$ 62.230,00
				R\$ 291.430,00

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Domingos do Araguaia- PA, 11 de março de 2024.

CLEUZIMAR
GONCALVES DE
OLIVEIRA:2996482220
0

Assinado de forma digital
por CLEUZIMAR GONCALVES
DE OLIVEIRA:29964822200
Dados: 2024.03.11 18:59:25
-03'00'

CLEUZIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 010/2021 – PMSDA/GAB

RECEBEMOS DE PONTO INFO ELETRONICS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018148 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB - VALOR TOTAL: R\$ 145.715,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PONTO INFO ELETRONICS Fl 32 QD 11 LT 01A, S/N - NOVA MARABA - CEP:68508-110 - MARABA - PA TEL: (94)3323-5999			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		1523 0408 2557 2600 0187 5500 1000 0181 4813 3857 7150	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
152554017	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	315230016098914 20/04/2023 11:25:25	
		CNPJ / CPF	
		08.255.726/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		31.379.366/0001-47		20/04/2023	
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R ACRISIO SANTOS *****, 447		CENTRO		68520-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA		PA		11:25:24	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9288-0808					

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	30/04/2023	145.715,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145.715,00		27.685,85	0,00		0,00	145.715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.715,00	
TRANSPORTADOR (CNPJ) 00.000.000/0001-00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
17039	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 10100F/ 8GB	84715010	000	5102	UN	40,000	2.865,00	114.600,00	0,00	114.600,00	21.774,00	0,00	19,00 0,00
16972	NOBREAK XNB 1200	85044040	000	5102	UN	35,000	889,00	31.115,00	0,00	31.115,00	5.911,85	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG:4222-6 C/C: 25121-6 BANCO SICREDI AG:0804 C/C: 42015-7 Pedido n : 4038 Razao Social: 35928 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB Vendedor: 3 - ANDREIA Obs: ORDEM DE COMPRA N 202300185 PREGAO N 9/2022-41/PMSDA Trib aprox R\$:11.482,34 Federal e 24.771,55 Estadual Fonte: IBPT - ca7gi3	

RECEBEMOS DE PONTO INFO ELETRONICOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018255 SÉRIE 001
EMISSION: 01/06/2023 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB - VALOR TOTAL: R\$ 145.715,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018255 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1523 0608 2557 2600 0187 5500 1000 0182 5512 1227 4636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PONTO INFO ELETRONICS FI 32 QD 11 LT 01A, S/N - NOVA MARABA - CEP:68508-110 - MARABA - PA TEL: (94)3323-5999		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		315230022608862 01/06/2023 10:23:11	
152554017		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
				08.255.726/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB		31.379.366/0001-47	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
R ACRISIO SANTOS *****, 447		01/06/2023	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA		01/06/2023	
PONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
9288-0808		10:23:11	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PA			

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	01/07/2023	145.715,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
145.715,00	27.685,85	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			145.715,00
VALOR TOTAL DA NOTA			145.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		9 - SEM FRETE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
QUANTIDADE		CNPJ / CPF	
ESPÉCIE			
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4652	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 10100F / 8GB	84715010	000	5102	UN	40,000	2.865,00	114.600,00	0,00	114.600,00	21.774,00	0,00	19,00 0,00
16972	NOBREAK XNB 1200	85044040	000	5102	UN	35,000	889,00	31.115,00	0,00	31.115,00	5.911,85	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG:4222-6 C/C: 25121-6 BANCO SICREDI AG:0804 C/C: 42015-7 Pedido n : 4152 Razao Social: 35928 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DO FUNDEB Vendedor: 10 - JOICE Obs: ORDEM DE COMPRA N 202300185 PREGAO N 9/2022-41 / PMSDA Trib aprox R\$:11.482,34 Federal e 24.771,55 Estadual Fonte: IBPT - ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------