

Marabá, 26 de agosto de 2020.

Ao

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA - PA - PMP/PA

Endereço: Rua Magalhaes Barata S/N-Centro-Palestina - Pará.

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020

Boa tarde srº David,

Verificamos aqui através do sistema que inabilitou a nossa empresa Ponto info devido o balanço não esta apresentando em anexo o livro de abertura e encerramento , gostaria de constar que nosso balanço e autenticado pela junta comercial digitalmente e o mesmo não vem impresso(eletrônico) o seguinte item que nos inabilitou, gostaria de ressaltar que fizesse a consulta junto a junta comercial através do site e verifique que as informações informadas são verídicas. Sendo assim nossa empresa esta com o balanço e devidos documentos de autenticações juntadas ao processo de acordo conforme anexados.

Segue abaixo os dados questionados, pra confirmar autenticidade através da chancela fornecidos pela junta comercial.

Sendo assim peço a nossa reclassificação!

Aguardo retorno do mesmo!

Att,

Janaína

PONTO INFO
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIR:08255726000187

Digitally signed by
PONTO INFO COMERCIO
E SERVICOS DE
INFORMATICA
EIR:08255726000187
Date: 2020.08.27
12:55:21 -03'00'

Ponto info

PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 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

Fwd: Requerimento de Livro LE20200000070388

Denis Lima <denismba@gmail.com>

Qua, 26/08/2020 18:17

Para: Janaina <wrcomputadoresfinanceiro@hotmail.com>

----- Forwarded message -----

From: **Requerimento de Livro Contabil** <servicoweb@psecs.com.br>

Date: Wed, Mar 18, 2020 at 1:00 PM

Subject: Requerimento de Livro LE20200000070388

To: <denismba@gmail.com>

JUCEPA - Junta Comercial do Estado do Pará

Seu requerimento de livro foi Deferido.

Protocolo:	204519977
Requerimento:	LE20200000070388
Nome da empresa:	PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ da empresa:	08255726000187
NIRE da empresa:	15600200518
Chancela:	137468693098

Para confirmar a veracidade de seu documento ou imprimir sua Via Única acesse o link abaixo e informe o numero do protocolo e o numero da chancela:

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

--
Atenciosamente,
Denis Lima
Marabá-PA
(94) 8157-3663



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZ4pVzU00yFipXeHTuC3qVdeStrmc_wCKccYXwscKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
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, 13 de Março de 2020

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

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
TITULAR PESSOA FÍSICA
C.P.F.: 31958907120
R.G.: 1482990 PA





Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2019				
110475 ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - FPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14905	1 - Matriz	104,00
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF: 14906	1 - Matriz	1.962,88
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1126	1 - Matriz	340,00
Totais do dia 03/01/2019				2.406,88
Data: 04/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14907 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRANDE	1 - Matriz	2.307,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14909 de BAR CHOPPERIA SANTIS VASCONCELOS LTDA	1 - Matriz	1.789,00
110602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRANDE 5 Caixa	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14908	1 - Matriz	2.307,00
	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14910	1 - Matriz	2.936,00
Totais do dia 04/01/2019				9.339,00
Data: 08/01/2019				
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14911	1 - Matriz	5.620,00
111780 P. S. BRACCHE - CIA LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14912	1 - Matriz	579,00
100001 DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3191	1 - Matriz	969,00
Totais do dia 08/01/2019				7.168,00
Data: 10/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.956,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	10.285,60
111781 ELYMARCOS DANTAS RIBEIRO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14913	1 - Matriz	165,00
Totais do dia 10/01/2019				13.406,60
Data: 11/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14916 de ELYMARCOS DANTAS RIBEIRO	1 - Matriz	165,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA 5 Caixa	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14914	1 - Matriz	2.197,00
	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14915	1 - Matriz	429,00
Totais do dia 11/01/2019				2.791,00
Data: 13/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	211,44
Totais do dia 13/01/2019				211,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pZu00yfiPxHtUC3qvde5trMc_wCKcYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS LIMA DA SILVA 31058907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MARIANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.139,18
Totais do dia 14/01/2019				5.139,18
Data: 15/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	150,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.042,85
Totais do dia 15/01/2019				12.192,85
Data: 16/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.704,23
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.332,99
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14917	1 - Matriz	7.692,00
110339 CONSELHO EMEF TAPIRAPE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14918	1 - Matriz	1.279,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14919	1 - Matriz	4.147,00
Totais do dia 16/01/2019				23.155,22
Data: 17/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	648,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.516,62
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	22.132,56
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.075,86
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.628,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.241,00
111782 MODULO INFORMATICA LTDA-ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14920	1 - Matriz	192,00
Totais do dia 17/01/2019				44.434,64
Data: 18/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.657,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3192	1 - Matriz	40,00
Totais do dia 18/01/2019				3.697,08
Data: 21/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.051,00
Totais do dia 21/01/2019				5.051,00
Data: 22/01/2019				
111783 ALESSANDRO MARQUES DA SILVA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14921	1 - Matriz	439,00
Totais do dia 22/01/2019				439,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pVzU00yfiPxHtUC3qVde5trMc_wckcYXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1639751813249-DENIS LEIMA DA SILVA 319589071229-RAQUEL DE OLIVEIRA BRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2019				
108412 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA 5 Caixa	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14922	1 - Matriz	405,00
	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14923	1 - Matriz	5.085,00
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14924	1 - Matriz	42.265,00
	Totais do dia	23/01/2019		47.755,00
Data: 25/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	100,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.001,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14925	1 - Matriz	1.279,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14926	1 - Matriz	1.188,00
	Totais do dia	25/01/2019		4.568,00
Data: 28/01/2019				
111784 M. V. DE CARVALHO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LT	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14927	1 - Matriz	839,00
111785 LETICIA SOUTO PANTOJA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3193	1 - Matriz	399,00
	Totais do dia	28/01/2019		1.238,00
Data: 29/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14929 de CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR		
			1 - Matriz	1.188,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14928	1 - Matriz	3.089,50
110242 CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14930	1 - Matriz	1.188,00
	Totais do dia	29/01/2019		5.465,50
Data: 30/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14931 de C DE M CANDEIRA SOUSA - EIRELI	1 - Matriz	85,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.870,50
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14932	1 - Matriz	178,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14933	1 - Matriz	1.980,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14934	1 - Matriz	535,00
	Totais do dia	30/01/2019		5.648,50
Data: 31/01/2019				
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 14937	1 - Matriz	2.366,94
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14935	1 - Matriz	395,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14936	1 - Matriz	1.530,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1127	1 - Matriz	380,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2019	1 - Matriz	428,33
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2019	1 - Matriz	3.604,31
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2019 - ANDREIA SILVA BRITO	1 - Matriz	2.535,35
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2019	1 - Matriz	62,50
		Saldo a Transportar:		13.188,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82a2v10zH4pVzU00f1PxHtUC3qvdeStMc_wCkCcyXwsCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181219-DENIS LIMA DA SILVA 31958907420-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				13.188,82
Data: 31/01/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		01/2019	1 - Matriz	42,96
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2019	1 - Matriz	2.291,11
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2019	1 - Matriz	228,18
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2019	1 - Matriz	16,02
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		01/2019	1 - Matriz	202,82
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		01/2019	1 - Matriz	202,82
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		01/2019	1 - Matriz	293,33
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		01/2019	1 - Matriz	293,33
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2019	1 - Matriz	3.315,48
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 01/2019	1 - Matriz	22,62
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia 31/01/2019		20.130,26
Data: 01/02/2019				
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		14945	1 - Matriz	697,58
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 14946		
		de KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO		
		LTDA	1 - Matriz	632,79
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14946	1 - Matriz	632,79
		Totais do dia 01/02/2019		1.963,16
Data: 04/02/2019				
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14938	1 - Matriz	165,00
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14939	1 - Matriz	35.980,00
110771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14940	1 - Matriz	17.026,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14941	1 - Matriz	3.564,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14942	1 - Matriz	2.029,00
		Totais do dia 04/02/2019		58.764,00
Data: 05/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.864,72
111786 LAURECY ALVES VENTURA MOREIRA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14943	1 - Matriz	168,00
108783 PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14944	1 - Matriz	5.637,00
		Totais do dia 05/02/2019		21.669,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pZU00yFIpxeHtUC3qVde5tMc_wCKcCYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 31958907129 - RAQUEL DE OLIVEIRA MIBANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2019				
111787 WESLEY CARNEIRO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14947	1 - Matriz	397,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14948	1 - Matriz	2.700,00
Totais do dia 06/02/2019				3.097,00
Data: 07/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	851,63
110407 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14949	1 - Matriz	294,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3194	1 - Matriz	300,00
Totais do dia 07/02/2019				1.445,63
Data: 08/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.227,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	276,44
Totais do dia 08/02/2019				6.503,56
Data: 09/02/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1128	1 - Matriz	80,00
Totais do dia 09/02/2019				80,00
Data: 11/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.837,58
108440 LOKAR SERVICOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14950	1 - Matriz	469,00
Totais do dia 11/02/2019				6.306,58
Data: 12/02/2019				
108498 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14952	1 - Matriz	1.319,00
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14953	1 - Matriz	395,60
Totais do dia 12/02/2019				1.714,60
Data: 13/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.861,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	557,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	14.380,80
Totais do dia 13/02/2019				22.799,60
Data: 14/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.220,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	38.249,29
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.815,39
108412 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14954	1 - Matriz	315,00
Totais do dia 14/02/2019				54.599,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a5102H4p7u00f1pXEHtUC3qvdeStMc_wCKcCYXsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA | 31958909120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.377,73
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.210,68
108803 L - C SERVICOS LOCACOES LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14955	1 - Matriz	575,00
110653 DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14956	1 - Matriz	684,00
Totais do dia			15/02/2019	12.847,41
Data: 18/02/2019				
110783 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14957	1 - Matriz	7.132,50
Totais do dia			18/02/2019	7.132,50
Data: 19/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.995,87
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.402,80
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14958	1 - Matriz	41,00
Totais do dia			19/02/2019	7.439,67
Data: 20/02/2019				
110771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14959	1 - Matriz	17.592,00
Totais do dia			20/02/2019	17.592,00
Data: 21/02/2019				
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14960	1 - Matriz	1.141,00
108854 CONSELHO ESC.DO NEI MAURINO MAGALHAES	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14961	1 - Matriz	1.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14962	1 - Matriz	1.279,10
Totais do dia			21/02/2019	3.620,10
Data: 22/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.633,80
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14963	1 - Matriz	177,00
Totais do dia			22/02/2019	1.810,80
Data: 25/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.686,61
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	912,40
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14964	1 - Matriz	5.625,00
Totais do dia			25/02/2019	8.224,01
Data: 26/02/2019				
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14965	1 - Matriz	5.230,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14966	1 - Matriz	1.299,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14967	1 - Matriz	24.860,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14968	1 - Matriz	25.374,00
Totais do dia			26/02/2019	56.763,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pYzU00f1pXeHtUC3qvdeStMc_wckcYxwSCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|319589071205-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14973 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	1 - Matriz	17.026,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.616,48
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14969	1 - Matriz	1.520,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14970	1 - Matriz	3.697,00
110772 CARVOPAR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14971	1 - Matriz	75,00
COM TRANSP CARVAO VEGETAL LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14972	1 - Matriz	149,00
111788 HILDEJANE DE SOUZA ROCHA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14974	1 - Matriz	119,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14974	1 - Matriz	119,00
Totais do dia 27/02/2019				30.202,48
Data: 28/02/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 02/2019	1 - Matriz	11.248,37
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 02/2019	1 - Matriz	5,43
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14975 de CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	1 - Matriz	1.188,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.033,68
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14976	1 - Matriz	6.480,00
110242 CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14977	1 - Matriz	1.188,00
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14978	1 - Matriz	395,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14979	1 - Matriz	2.740,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1129	1 - Matriz	1.057,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1130	1 - Matriz	667,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1131	1 - Matriz	860,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2019	1 - Matriz	448,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2019	1 - Matriz	4.232,04
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 02/2019	1 - Matriz	62,34
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2019	1 - Matriz	75,85
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	1 - Matriz	338,56
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	1 - Matriz	338,56
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2019	1 - Matriz	3.788,11
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 28/02/2019				44.065,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pvZu00fIPxehTUC3qvdeStMc_wckcCYxwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975481249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2019				
109958 CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14980	1 - Matriz	8.200,00
Totais do dia 06/03/2019				8.200,00
Data: 07/03/2019				
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14981	1 - Matriz	125,00
Totais do dia 07/03/2019				125,00
Data: 08/03/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1132	1 - Matriz	10.537,00
Totais do dia 08/03/2019				10.537,00
Data: 09/03/2019				
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 14982	1 - Matriz	783,00
Totais do dia 09/03/2019				783,00
Data: 11/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.102,98
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.760,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14983	1 - Matriz	130,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14984	1 - Matriz	8.831,00
Totais do dia 11/03/2019				17.824,83
Data: 12/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.334,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	232,55
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.297,55
Totais do dia 12/03/2019				7.864,60
Data: 13/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.282,79
Totais do dia 13/03/2019				5.282,79
Data: 14/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	760,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 292336 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	356,13
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 292336	1 - Matriz	356,13
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1133	1 - Matriz	230,00
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO E OBRAS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14986	1 - Matriz	8.493,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14987	1 - Matriz	199,00
108676 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14991	1 - Matriz	1.281,20
Totais do dia 14/03/2019				11.676,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82avioZH4pVzU0yfiPxEHtUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639751818049-DENTIS SIMA DA SILVA 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2019				
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		292633 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	304,65
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		292633	1 - Matriz	304,65
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14989	1 - Matriz	1.258,00
		Totais do dia		1.867,30
		15/03/2019		
Data: 18/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.561,53
		Totais do dia		6.561,53
		18/03/2019		
Data: 19/03/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14993		
		de SUPERINTENDENCIA DE DESENV.		
		URBANO	1 - Matriz	1.281,20
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14994		
		de PREFEITURA MUNICIPAL DE		
		REDENCAO	1 - Matriz	1.299,00
108676 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14992	1 - Matriz	1.281,20
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14995	1 - Matriz	2.467,00
		Totais do dia		6.328,40
		19/03/2019		
Data: 21/03/2019				
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		179779 de SULMOVEIS TRANSPORTES		
		LTDA	1 - Matriz	1.049,84
	508753 SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		179779	1 - Matriz	1.049,84
110437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14996	1 - Matriz	644,40
110437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14997	1 - Matriz	970,00
		Totais do dia		3.714,08
		21/03/2019		
Data: 22/03/2019				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14998	1 - Matriz	490,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14999	1 - Matriz	535,00
110677 AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15000	1 - Matriz	6.882,00
100001 DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3195	1 - Matriz	100,00
		Totais do dia		8.007,00
		22/03/2019		
Data: 25/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.922,21
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRFIO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15001	1 - Matriz	22.710,00
		Totais do dia		25.632,21
		25/03/2019		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pZu00yfiPx8tUc3qVdeStMc_wckCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181219-DENIS LIMA DA SILVA 31058907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.781,94
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15002	1 - Matriz	1.638,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15003	1 - Matriz	158,83
Totais do dia 26/03/2019				6.578,77
Data: 27/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.621,70
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.333,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1134	1 - Matriz	300,00
108783 PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST SOCIAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15004	1 - Matriz	159,00
4556 Brindes Concedidos	511790 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA - USA VII	Valor Referente 15005	1 - Matriz	1.049,00
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15006	1 - Matriz	85,00
Totais do dia 27/03/2019				7.547,70
Data: 28/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.584,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.342,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.686,02
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 295696 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	195,10
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 295696	1 - Matriz	195,10
Totais do dia 28/03/2019				15.002,12
Data: 29/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.584,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.465,61
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.096,27
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.476,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.529,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15007	1 - Matriz	1.530,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15008	1 - Matriz	1.325,00
Totais do dia 29/03/2019				20.006,16
Data: 30/03/2019				
110665 LATICINIOS SANTA CLARA LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15009	1 - Matriz	1.629,00
Totais do dia 30/03/2019				1.629,00
Data: 31/03/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 03/2019	1 - Matriz	5.626,53
382 ICMS a Recuperar	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 03/2019	1 - Matriz	133,41
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2019	1 - Matriz	797,78
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2019	1 - Matriz	7.199,80
Saldo a Transportar:				15.643,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a5102H4pZu00yIpxeHtUc3qvdeStMc_wckcYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958997120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				15.643,74
Data: 31/03/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		03/2019	1 - Matriz	86,39
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		03/2019	1 - Matriz	89,47
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		03/2019	1 - Matriz	575,98
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		03/2019	1 - Matriz	575,98
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2019	1 - Matriz	5.305,09
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 03/2019	1 - Matriz	67,22
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2019	1 - Matriz	32,80
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na		
		Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	305,42
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -		
		03/2019 - GLEICIANE SOUZA PEDROZA	1 - Matriz	127,25
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional -		
		03/2019	1 - Matriz	95,44
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais -		
		03/2019	1 - Matriz	38,18
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	867,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2019	1 - Matriz	7,63
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário		
		Proporcional na Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	7,63
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário		
		Proporcional na Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	7,63
		Totais do dia	31/03/2019	23.833,72
Data: 01/04/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15010 de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1 - Matriz	1.325,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15011	1 - Matriz	1.150,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15012	1 - Matriz	175,00
		Totais do dia	01/04/2019	2.650,00
Data: 02/04/2019				
108618 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15013	1 - Matriz	3.376,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3196	1 - Matriz	1.999,00
		Totais do dia	02/04/2019	5.375,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a102H4pZu00yfiPxehTUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997129-RAQUEL DE OLIVEIRA MORAES RANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	557,60
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15014	1 - Matriz	105,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15015	1 - Matriz	1.300,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15016	1 - Matriz	55,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15017	1 - Matriz	55,00
108430 SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15018	1 - Matriz	7.466,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15019	1 - Matriz	1.321,40
Totais do dia			03/04/2019	10.860,00
Data: 04/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.132,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	349,90
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15020	1 - Matriz	2.988,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15021	1 - Matriz	2.490,00
111792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15022	1 - Matriz	1.494,00
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15023	1 - Matriz	747,00
111794 ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15024	1 - Matriz	395,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15025	1 - Matriz	420,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15026	1 - Matriz	26,00
Totais do dia			04/04/2019	12.041,90
Data: 05/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.552,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.705,00
Totais do dia			05/04/2019	17.257,00
Data: 06/04/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 307	1 - Matriz	126.451,92
Totais do dia			06/04/2019	126.451,92
Data: 08/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	29.250,10
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.632,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	11.843,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15027		
		de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1 - Matriz	764,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15027	1 - Matriz	764,00
110772 CARVOPAR COM TRANSP CARVAO VEGETAL LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15028	1 - Matriz	519,00
Totais do dia			08/04/2019	44.772,72
Data: 09/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.653,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.464,06
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.582,26
111795 J F CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15029	1 - Matriz	619,00
111796 CON.ESC DA ESC MUN. DE ENS.FUND.HET.OISA DE SOUZA C.	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15030	1 - Matriz	375,00
Totais do dia			09/04/2019	9.693,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10ZH4pyZu00fIpxeHtUC3qvdeStMc_wckcYxwSCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907190-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2019				
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS I.TDA - MZ	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,99
Totais do dia			10/04/2019	1.586,99
Data: 11/04/2019				
4431 Manutenção e Reparos	510809 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD	Compra Conforme NF Número 45621LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD	1 - Matriz	799,00
Totais do dia			11/04/2019	799,00
Data: 12/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	910,00
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15031	1 - Matriz	1.520,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15032	1 - Matriz	864,00
Totais do dia			12/04/2019	3.294,00
Data: 13/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.920,26
Totais do dia			13/04/2019	3.920,26
Data: 15/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.501,99
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.332,50
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15033	1 - Matriz	3.072,00
Totais do dia			15/04/2019	6.906,49
Data: 16/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.233,00
108425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15034	1 - Matriz	1.119,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15035	1 - Matriz	3.689,11
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15036	1 - Matriz	13.661,99
Totais do dia			16/04/2019	19.703,10
Data: 17/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.978,00
111792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15037	1 - Matriz	3.415,48
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15038	1 - Matriz	2.990,58
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15039	1 - Matriz	1.795,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15040	1 - Matriz	11.710,00
111797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15041	1 - Matriz	11.500,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15042	1 - Matriz	2.585,00
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15043	1 - Matriz	159,00
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15047	1 - Matriz	810,00
Totais do dia			17/04/2019	37.943,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pYzU00fIPxHTUC3qvde5tMc_wCkCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63985181249-DENIS LIMA DA SILVA/31958807126-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.897,81
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.977,30
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		300740 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	128,09
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
	EXPRESSO LTDA EPP	300740	1 - Matriz	128,09
		Totais do dia		7.131,20
		18/04/2019		
Data: 22/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	35.105,22
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15044	1 - Matriz	2.302,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15045	1 - Matriz	3.441,13
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 308	1 - Matriz	137.650,91
		Totais do dia		178.499,25
		22/04/2019		
Data: 23/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.721,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1135	1 - Matriz	165,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15046	1 - Matriz	451,26
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15048	1 - Matriz	56.785,90
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15049	1 - Matriz	11.279,83
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15050	1 - Matriz	900,00
110659 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-SSAM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15051	1 - Matriz	1.608,00
110407 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15052	1 - Matriz	225,00
		Totais do dia		75.136,49
		23/04/2019		
Data: 24/04/2019				
110677 AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15053	1 - Matriz	1.939,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15054	1 - Matriz	9.150,00
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15055	1 - Matriz	667,50
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15056	1 - Matriz	1.150,00
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15057	1 - Matriz	1.789,00
		Totais do dia		14.695,50
		24/04/2019		
Data: 25/04/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15059 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - Matriz	3.441,13
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15060	1 - Matriz	7.215,35
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15061	1 - Matriz	874,00
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 15062	1 - Matriz	759,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15063	1 - Matriz	21.709,85
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15064	1 - Matriz	12.735,40
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15065	1 - Matriz	770,63
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15066	1 - Matriz	330,27
		Totais do dia		47.835,63
		25/04/2019		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a2a102H4pZu00yF1pXehTUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08975181249-DENIS LIMA DA SILVA 319589071204RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.242,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.021,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.906,19
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.902,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15067	1 - Matriz	1.245,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15068	1 - Matriz	18.319,00
Totais do dia 26/04/2019				41.635,85
Data: 27/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.888,39
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.464,49
Totais do dia 27/04/2019				7.352,88
Data: 29/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	51.519,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1136	1 - Matriz	85,00
Totais do dia 29/04/2019				51.604,00
Data: 30/04/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 04/2019	1 - Matriz	10.089,32
382 ICMS a Recuperar	3037 Frete Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 04/2019	1 - Matriz	8,90
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 04/2019	1 - Matriz	91,68
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.087,10
4556 Brindes Concedidos	510787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	Valor Referente 15069	1 - Matriz	519,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2019	1 - Matriz	768,61
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2019	1 - Matriz	6.785,34
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2019	1 - Matriz	63,60
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2019	1 - Matriz	148,76
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2019	1 - Matriz	79,06
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	1 - Matriz	542,82
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	1 - Matriz	542,82
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2019	1 - Matriz	5.867,88
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 30/04/2019				28.513,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pVzU00fIPxHtUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DEMIS LIMA DA SILVA | 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.749,00
110602 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15070	1 - Matriz	658,00
ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRAND	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15071	1 - Matriz	2.393,00
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15072	1 - Matriz	3.270,00
VIAÇAO E OBRAS				
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
VIAÇAO E OBRAS				
Totais do dia				15.070,00
Data: 06/05/2019				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15073	1 - Matriz	5.950,50
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15074	1 - Matriz	780,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15075	1 - Matriz	7.698,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15076	1 - Matriz	368,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15077	1 - Matriz	2.262,30
JACUNDA				
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
JACUNDA				
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1137	1 - Matriz	1.112,50
Totais do dia				18.171,30
Data: 07/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.048,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	827,23
110769 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15078	1 - Matriz	1.530,00
AMBIENTE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15079	1 - Matriz	21.920,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15080	1 - Matriz	20.090,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15081	1 - Matriz	17.880,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15082	1 - Matriz	1.150,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15083	1 - Matriz	1.350,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15084	1 - Matriz	13.680,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15085	1 - Matriz	1.995,00
REDEFENCAO				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
REDEFENCAO				
110770 FUNDO MUNICIPAL DE				
EDUCAÇAO-REDEFENCAO-PA				
111799 CESAR ROBERTO MONTEIRO				
MENDES				
Totais do dia				82.470,23
Data: 08/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	891,69
Totais do dia				891,69
Data: 09/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.137,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.051,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.139,60
108860 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15086	1 - Matriz	13.220,00
109650 AUTO POSTO FERROVIARIO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15087	1 - Matriz	519,00
LTDA				
Totais do dia				28.067,10
Data: 10/05/2019				
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,95
LTDA - MZ				
Totais do dia				1.586,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4vZu00yfiPxeHtUC3qvdeStMc_wckcCYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA/31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2019				
111800 VP8 COMERCIAL DE PECAS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15088	1 - Matriz	519,00
		Totais do dia	11/05/2019	519,00
Data: 14/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.006,68
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	377,00
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15089	1 - Matriz	3.270,00
		Totais do dia	14/05/2019	7.653,76
Data: 15/05/2019				
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S IOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15090	1 - Matriz	4.147,00
		Totais do dia	15/05/2019	4.147,00
Data: 16/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.132,27
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15091	1 - Matriz	1.237,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1138	1 - Matriz	65,00
		Totais do dia	16/05/2019	6.434,77
Data: 17/05/2019				
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15092	1 - Matriz	63.000,00
109958 CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15093	1 - Matriz	3.195,90
		Totais do dia	17/05/2019	66.195,90
Data: 20/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.187,90
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15094	1 - Matriz	2.724,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15095	1 - Matriz	1.194,40
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15096	1 - Matriz	1.780,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15097	1 - Matriz	1.450,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15098	1 - Matriz	347,50
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15099	1 - Matriz	1.432,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15100	1 - Matriz	9.125,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15101		
		de CIL COMERCIO DE INFORMATICA		
		LTDA	1 - Matriz	299,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15101	1 - Matriz	299,00
		Totais do dia	20/05/2019	21.839,36
Data: 22/05/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15103		
		de SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER		
		SANTOS	1 - Matriz	3.700,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.420,31
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	109,90
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
			Saldo a Transportar:	6.230,21



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				6.230,22
Data: 22/05/2019				
		15111	1 - Matriz	966,09
		Totais do dia	22/05/2019	7.196,31
Data: 23/05/2019				
109650 AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15102	1 - Matriz	134,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15104	1 - Matriz	1.330,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1139	1 - Matriz	100,00
		Totais do dia	23/05/2019	1.564,00
Data: 24/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	759,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.381,10
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	917,02
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15105	1 - Matriz	384,46
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15106	1 - Matriz	3.030,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15107	1 - Matriz	388,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15108		
		de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1 - Matriz	1.732,74
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15108	1 - Matriz	1.732,74
110777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15109	1 - Matriz	179,50
		Totais do dia	24/05/2019	15.505,06
Data: 27/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.580,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.624,79
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		15110	1 - Matriz	4.138,76
		Totais do dia	27/05/2019	7.343,55
Data: 28/05/2019				
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15112	1 - Matriz	9.810,00
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		15114	1 - Matriz	1.056,36
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15115	1 - Matriz	2.950,00
		Totais do dia	28/05/2019	13.816,36
Data: 29/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.029,91
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	126,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.961,31
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.413,47
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.276,08
111801 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15116	1 - Matriz	1.814,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15117	1 - Matriz	3.819,45
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15118	1 - Matriz	963,00
		Totais do dia	29/05/2019	23.403,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pvZu00yFIpxeHtUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.325,60
108438 AGRISUL COMERCIO DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15119	1 - Matriz	510,00
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15120	1 - Matriz	3.210,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15121	1 - Matriz	8.961,00
JACUNDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15122	1 - Matriz	4.287,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15123	1 - Matriz	1.150,00
JACUNDA				
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
ADMINISTRACAO				
111802 ARAGUAIA EMPREENDIMENTO				
INCORPORACAO E IMOBILIARIA				
Totais do dia 30/05/2019				20.443,60
Data: 31/05/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 05/2019	1 - Matriz	4.805,60
3097 (-) ICMS Sobre Compras de	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês		
Matérias-Primas		05/2019	1 - Matriz	243,88
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.139,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2019	1 - Matriz	779,55
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		05/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2019	1 - Matriz	6.915,58
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2019	1 - Matriz	14,74
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		05/2019	1 - Matriz	64,23
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		05/2019	1 - Matriz	156,77
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 05/2019	1 - Matriz	86,90
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		05/2019	1 - Matriz	552,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		05/2019	1 - Matriz	552,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2019	1 - Matriz	5.956,04
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 31/05/2019				23.185,22
Data: 03/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	818,32
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.748,66
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.592,69
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15124	1 - Matriz	1.674,00
DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15125	1 - Matriz	3.026,80
108676 SUPERINTENDENCIA DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15126	1 - Matriz	2.649,00
DESENVOLVIMENTO URBANO				
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
JACUNDA				
Totais do dia 03/06/2019				14.509,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pYzU00yfiPxeHtUC3qvdeStMc_mCKcCYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.061,53
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15127	1 - Matriz	3.794,00
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15128	1 - Matriz	3.611,77
508749 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 208384	1 - Matriz	30.856,98
Totais do dia 04/06/2019				42.324,28
Data: 05/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	26.441,20
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15129	1 - Matriz	1.530,00
Totais do dia 05/06/2019				27.971,20
Data: 06/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	703,42
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.922,83
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15130	1 - Matriz	16.350,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15131	1 - Matriz	16.350,00
Totais do dia 06/06/2019				38.326,25
Data: 07/06/2019				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15132	1 - Matriz	3.965,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15133	1 - Matriz	10.880,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15135	1 - Matriz	1.780,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15136	1 - Matriz	1.450,00
Totais do dia 07/06/2019				18.075,00
Data: 10/06/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15137 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1 - Matriz	4.287,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15138	1 - Matriz	1.619,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15139	1 - Matriz	2.668,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15141	1 - Matriz	875,00
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - MZ	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,95
Totais do dia 10/06/2019				11.035,95
Data: 11/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	75,90
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.020,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.494,70
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15142 de CLAUDENIR MONDADORI 08367968883	1 - Matriz	126,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15142	1 - Matriz	126,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUIPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15143	1 - Matriz	2.460,00
Totais do dia 11/06/2019				7.302,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a2a102H4pVzU00fIPxHtUC3qvdeStMc_wckCcyXwsCKX9CUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907420-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.085,20
110659 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-SSAM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15144	1 - Matriz	6.540,00
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15145	1 - Matriz	1.386,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15146	1 - Matriz	2.100,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15147	1 - Matriz	589,50
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15148	1 - Matriz	1.095,50
Totais do dia			12/06/2019	12.795,70
Data: 13/06/2019				
108860 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15149	1 - Matriz	52,00
111803 REDE FLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15150	1 - Matriz	299,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15151	1 - Matriz	91,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1140	1 - Matriz	200,00
Totais do dia			13/06/2019	642,00
Data: 14/06/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15154 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	1 - Matriz	4.147,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.538,70
109955 RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15152	1 - Matriz	1.089,00
110047 Correio Grafica e Editora Ltda - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15153	1 - Matriz	1.708,00
110783 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15155	1 - Matriz	3.400,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15156	1 - Matriz	4.177,00
110475 ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15157	1 - Matriz	185,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1141	1 - Matriz	110,00
Totais do dia			14/06/2019	17.354,70
Data: 15/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.809,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15158	1 - Matriz	3.700,00
Totais do dia			15/06/2019	5.509,91
Data: 17/06/2019				
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15159	1 - Matriz	677,00
Totais do dia			17/06/2019	677,00
Data: 18/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.696,98
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.856,57
Totais do dia			18/06/2019	3.553,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4vZu00yfiPxeHTUC3qvdeStMc_wCKcYXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.150,76
		Totais do dia	19/06/2019	1.150,76
Data: 20/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	895,00
		Totais do dia	20/06/2019	895,00
Data: 21/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.206,28
		Totais do dia	21/06/2019	1.206,28
Data: 24/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.537,80
		Totais do dia	24/06/2019	2.537,80
Data: 25/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.663,34
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.384,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.937,65
		Totais do dia	25/06/2019	21.985,29
Data: 27/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.814,72
		Totais do dia	27/06/2019	2.814,72
Data: 28/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.795,40
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	140,00
		Totais do dia	28/06/2019	2.935,40
Data: 30/06/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 06/2019	1 - Matriz	5.209,21
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2019	1 - Matriz	544,69
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2019	1 - Matriz	5.134,06
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 06/2019	1 - Matriz	64,01
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2019	1 - Matriz	123,10
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019	1 - Matriz	410,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019	1 - Matriz	410,72
Saldo a Transportar:				13.782,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pZu00yfiPxHtUc3qVde5tMc_wCkCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518249-DENIS SIMA DA SILVA 81958907129-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				13.782,00
Data: 30/06/2019				
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2019	1 - Matriz	4.544,84
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 30/06/2019				18.360,00
Data: 01/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.021,52
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.160,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.825,07
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.080,00
Totais do dia 01/07/2019				5.086,59
Data: 03/07/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1142	1 - Matriz	210,00
Totais do dia 03/07/2019				210,00
Data: 04/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.098,64
Totais do dia 04/07/2019				1.098,64
Data: 05/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.760,00
Totais do dia 05/07/2019				3.760,00
Data: 06/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.530,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	72,58
Totais do dia 06/07/2019				5.603,08
Data: 09/07/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1143	1 - Matriz	200,00
Totais do dia 09/07/2019				200,00
Data: 10/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.488,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.003,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15210	1 - Matriz	41.748,94
Totais do dia 10/07/2019				47.240,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadoredweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pZu00f1pXehTUC3qvde5tMc_wckcCYxwscKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6397518129+DENIS LEIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.863,13
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.998,93
Totais do dia 12/07/2019				6.862,06
Data: 16/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.732,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.846,94
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.661,88
Totais do dia 16/07/2019				9.240,82
Data: 18/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	34.962,25
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 15229	1 - Matriz	2.052,84
Totais do dia 18/07/2019				37.015,09
Data: 19/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	344,71
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1144	1 - Matriz	12.360,00
Totais do dia 19/07/2019				12.704,71
Data: 22/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	297,50
Totais do dia 22/07/2019				297,50
Data: 23/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	220,33
Totais do dia 23/07/2019				220,33
Data: 24/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	16.140,00
Totais do dia 24/07/2019				16.140,00
Data: 25/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	734,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.845,11
Totais do dia 25/07/2019				5.579,41
Data: 26/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.487,53
Totais do dia 26/07/2019				3.487,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pVzU0yfiPXeHtUC3qVdeStMc_wCKcCYXwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA/31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.095,17
Totais do dia 29/07/2019				1.095,17
Data: 30/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	483,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	22,10
Totais do dia 30/07/2019				505,70
Data: 31/07/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 07/2019	1 - Matriz	7.697,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	252,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1145	1 - Matriz	150,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1146	1 - Matriz	220,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2019	1 - Matriz	938,54
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2019	1 - Matriz	888,23
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2019	1 - Matriz	7.900,84
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2019	1 - Matriz	48,25
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 07/2019	1 - Matriz	70,61
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2019	1 - Matriz	188,40
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2019	1 - Matriz	148,58
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	1 - Matriz	632,00
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	1 - Matriz	632,00
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2019	1 - Matriz	6.649,04
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 31/07/2019				27.446,61
Data: 01/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.247,46
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	125,00
Totais do dia 01/08/2019				1.372,46
Data: 05/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 186 de ALDITINTAS COMERCIAL LTDA	1 - Matriz	295,46
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 186	1 - Matriz	295,46
Totais do dia 05/08/2019				590,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4vZu00yFIpxeHtUC3qvdeStMc_mckcCYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 639751813249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.249,44
		Totais do dia	06/08/2019	5.249,44
Data: 07/08/2019				
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		1933653 de BRASPRESS TRANSPORTES		
		URGENTES LTDA	1 - Matriz	134,03
	510219 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		1933653	1 - Matriz	134,03
		Totais do dia	07/08/2019	268,06
Data: 09/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	40,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	100,00
		Totais do dia	09/08/2019	140,00
Data: 12/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	152,34
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.275,22
		Totais do dia	12/08/2019	2.427,56
Data: 13/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.827,16
		Totais do dia	13/08/2019	4.827,16
Data: 20/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	14.678,12
		Totais do dia	20/08/2019	14.678,12
Data: 21/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	50,97
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	272,47
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	931,90
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.424,65
		Totais do dia	21/08/2019	6.679,99
Data: 23/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.869,39
		Totais do dia	23/08/2019	8.869,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pVzu00yfiPxHtUC3qvdeStMc_wCKcCYXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LEIMA DA SILVA+31958907190-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1148	1 - Matriz	150,00
		Totais do dia 24/08/2019		150,00
Data: 26/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.174,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.292,56
		Totais do dia 26/08/2019		11.466,56
Data: 29/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.026,95
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 332221 de TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	394,84
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 332221	1 - Matriz	394,84
		Totais do dia 29/08/2019		8.816,59
Data: 31/08/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	3.910,13
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	9,38
382 ICMS a Recuperar	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	27,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.599,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	387,59
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2019	1 - Matriz	538,22
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2019	1 - Matriz	4.897,56
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 08/2019	1 - Matriz	66,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2019	1 - Matriz	95,64
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2019	1 - Matriz	391,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2019	1 - Matriz	391,80
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2019	1 - Matriz	4.339,46
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 08/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia 31/08/2019		19.574,06
Data: 03/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.436,00
		Totais do dia 03/09/2019		2.436,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pvZu00yfiPxehTUC3qvdeStMc_wckcCYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 319558907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	785,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.484,62
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	525,16
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	858,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.239,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	185,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1150	1 - Matriz	250,00
Totais do dia 05/09/2019				9.327,36
Data: 06/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.217,53
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.051,01
Totais do dia 06/09/2019				10.268,54
Data: 09/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1151	1 - Matriz	30,00
Totais do dia 09/09/2019				30,00
Data: 10/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	303,48
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.717,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.064,28
Totais do dia 10/09/2019				10.085,36
Data: 11/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	45,06
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	72,11
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1152	1 - Matriz	400,00
Totais do dia 11/09/2019				517,17
Data: 12/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1153	1 - Matriz	250,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1154	1 - Matriz	180,00
Totais do dia 12/09/2019				430,00
Data: 13/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	16.111,92
Totais do dia 13/09/2019				16.111,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pVzU00fIPxHtUC3qVde5trMc_wCKcCYXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68975181249-DENIS LIMA DA SILVA-31958907120-RACIJEI DE OLIVEIRA M BRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 16/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.879,20
Totais do dia			16/09/2019	4.879,20
Data: 17/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	944,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	322,19
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.570,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.241,36
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.473,00
Totais do dia			17/09/2019	18.551,25
Data: 18/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	307,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.413,30
Totais do dia			18/09/2019	3.720,90
Data: 20/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1155	1 - Matriz	515,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1156	1 - Matriz	50,00
Totais do dia			20/09/2019	565,00
Data: 23/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.469,84
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.698,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.765,09
Totais do dia			23/09/2019	8.933,53
Data: 27/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.034,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.699,00
Totais do dia			27/09/2019	3.733,60
Data: 30/09/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 09/2019	1 - Matriz	7.299,13
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.530,71
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.640,83
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2019	1 - Matriz	652,09
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		09/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2019	1 - Matriz	6.162,24
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		09/2019	1 - Matriz	66,16
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		09/2019	1 - Matriz	134,28
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
Saldo a Transportar:				26.371,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pYzU00yFIpxeHtUC3qvdeStMc_mCkCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LEIMA DA SILVA 31958907120 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				26.371,66
Data: 30/09/2019				
		Normal - 09/2019	1 - Matriz	36,98
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		09/2019	1 - Matriz	492,97
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		09/2019	1 - Matriz	492,97
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2019	1 - Matriz	5.415,31
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 09/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia 30/09/2019		32.842,96
Data: 01/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.819,96
		Totais do dia 01/10/2019		8.819,96
Data: 02/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	11.895,66
		Totais do dia 02/10/2019		11.895,66
Data: 07/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.600,00
		Totais do dia 07/10/2019		4.600,00
Data: 10/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	909,93
		Totais do dia 10/10/2019		909,93
Data: 11/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	123,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	25.344,00
		Totais do dia 11/10/2019		25.467,00
Data: 14/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.477,37
		Totais do dia 14/10/2019		2.477,37
Data: 15/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	612,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.670,27
		Totais do dia 15/10/2019		2.282,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pVzu00f1pXehTUC3qvde5tMc_wCKcCYXsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 395589071206 RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	122,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.225,54
Totais do dia 16/10/2019				3.348,04
Data: 18/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.684,67
Totais do dia 18/10/2019				1.684,67
Data: 21/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	840,11
Totais do dia 21/10/2019				840,11
Data: 22/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	849,54
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.931,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.425,54
Totais do dia 22/10/2019				9.206,72
Data: 23/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.005,00
Totais do dia 23/10/2019				2.005,00
Data: 24/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.739,58
Totais do dia 24/10/2019				1.739,58
Data: 25/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	199,00
Totais do dia 25/10/2019				199,00
Data: 28/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.646,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.203,19
Totais do dia 28/10/2019				7.849,39
Data: 31/10/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 10/2019	1 - Matriz	7.649,99
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.552,26
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	853,80
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.761,77
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2019	1 - Matriz	379,90
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2019	1 - Matriz	2.942,31
Saldo a Transportar:				26.026,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pZu00fIPxHtUC3qVde5tMc_wckCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16397518249-DENIS LIMA DA SILVA | 31058907129-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				26.026,24
Data: 31/10/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 10/2019	1 - Matriz	22,38
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2019	1 - Matriz	41,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2019	1 - Matriz	240,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2019	1 - Matriz	240,48
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2019	1 - Matriz	2.645,39
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2019 - RAFAEL ARAUJO	1 - Matriz	2.713,13
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 10/2019	1 - Matriz	63,66
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 10/2019	1 - Matriz	3.933,73
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2019	1 - Matriz	375,23
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2019	1 - Matriz	42,37
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2019	1 - Matriz	348,10
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2019	1 - Matriz	348,10
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2019 - JANAINA DE PAULA LIMA SALES	1 - Matriz	1.638,20
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 31/10/2019				38.771,40
Data: 01/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.614,44
Totais do dia 01/11/2019				12.614,44
Data: 04/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.282,97
Totais do dia 04/11/2019				1.282,97
Data: 05/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.871,88
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.166,90
Totais do dia 05/11/2019				6.038,78
Data: 06/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	856,00
Totais do dia 06/11/2019				856,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pVzu00fIPxHtUC3qVde5tMc_mCKcYXwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975183249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997480-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	18.182,36
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	819,19
Totais do dia 07/11/2019				19.001,55
Data: 09/11/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1157	1 - Matriz	750,00
Totais do dia 09/11/2019				750,00
Data: 12/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.950,86
Totais do dia 12/11/2019				3.950,86
Data: 13/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	123,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	184,46
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1158	1 - Matriz	370,00
Totais do dia 13/11/2019				677,46
Data: 14/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.194,11
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.708,00
Totais do dia 14/11/2019				6.902,11
Data: 19/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.121,06
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.636,82
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	449,80
Totais do dia 19/11/2019				7.207,68
Data: 21/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	752,83
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.798,16
Totais do dia 21/11/2019				2.550,99
Data: 27/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.799,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.657,44
Totais do dia 27/11/2019				6.456,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pVz0e0f1pXeHtUC3qvdeStMc_wCkCcyXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3397518120-DENIS LIMA DA SILVA | 31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 11/2019	1 - Matriz	4.006,11
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13º Salário Adiantamento - 11/2019	1 - Matriz	3.017,39
1690 Provisão Fgts Sobre 13º Salário		Valor Referente FGTS S/13º Salário - 11/2019	1 - Matriz	241,38
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário - 11/2019	1 - Matriz	241,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13º Salário Adiantamento - 11/2019	1 - Matriz	3.017,39
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2019	1 - Matriz	658,92
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2019	1 - Matriz	6.238,17
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 11/2019	1 - Matriz	46,50
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2019	1 - Matriz	41,12
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2019	1 - Matriz	499,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2019	1 - Matriz	499,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2019	1 - Matriz	5.588,02
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2019	1 - Matriz	46,50
		Totais do dia 30/11/2019		26.087,54
Data: 01/12/2019				
1496 Fornecedores Diversos	142 Clientes Diversos	clientes	1 - Matriz	2.489.023,54
		Totais do dia 01/12/2019		2.489.023,54
Data: 02/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.911,23
		Totais do dia 02/12/2019		2.911,23
Data: 03/12/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1159	1 - Matriz	790,00
		Totais do dia 03/12/2019		790,00
Data: 04/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	9.628,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.258,35
		Totais do dia 04/12/2019		12.886,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVi0ZH4pYzU00yFIpXeHtUC3qvdeStMc_wCKcCYXwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.079,93
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.805,68
Totais do dia 05/12/2019				3.885,61
Data: 09/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.812,83
Totais do dia 09/12/2019				3.812,83
Data: 10/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.114,60
Totais do dia 10/12/2019				1.114,60
Data: 11/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	9.394,00
Totais do dia 11/12/2019				9.394,00
Data: 13/12/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1160	1 - Matriz	360,00
Totais do dia 13/12/2019				360,00
Data: 16/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.470,00
Totais do dia 16/12/2019				1.470,00
Data: 18/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	97,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.446,12
Totais do dia 18/12/2019				3.543,50
Data: 19/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.528,00
Totais do dia 19/12/2019				2.528,00
Data: 20/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.267,70
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.052,70
Totais do dia 20/12/2019				3.320,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a2a10zH4pVzU00yFIPxehTUC3qVdeStMc_wckcCYxwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 8397518324-DENIS LIA DA SILVA | 3195890720-RAQUEL D OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 451 de INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1 - Matriz	2.528,00
		Totais do dia 23/12/2019		2.528,00
Data: 28/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.193,16
		Totais do dia 28/12/2019		3.193,16
Data: 31/12/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 12/2019	1 - Matriz	4.044,00
382 ICMS a Recuperar	2835 ICMS Devoluções	ICMS Devoluções Produtos Mês 12/2019	1 - Matriz	303,36
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2019	1 - Matriz	6.052,30
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário		
		Adiantamento - 12/2019	1 - Matriz	3.017,39
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		12/2019	1 - Matriz	66,16
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	532,41
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	29,46
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	242,79
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	242,79
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário -		
		12/2019	1 - Matriz	2.406,88
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2019	1 - Matriz	788,07
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		12/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2019	1 - Matriz	7.010,15
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		12/2019	1 - Matriz	66,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		12/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 12/2019	1 - Matriz	90,37
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		12/2019	1 - Matriz	560,81
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		12/2019	1 - Matriz	560,81
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2019	1 - Matriz	6.161,32
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 12/2019	1 - Matriz	46,54
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	cmv	1 - Matriz	571.782,09
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	fornecedores	1 - Matriz	380.028,20
1496 Fornecedores Diversos	10 Banco do Brasil S/A	bb	1 - Matriz	35.617,83
23 Banco Sicredi	5 Caixa	deposito	1 - Matriz	2.524,56
5 Caixa	1496 Fornecedores Diversos	caixa	1 - Matriz	2.524,56
10 Banco do Brasil S/A	1496 Fornecedores Diversos	brasil	1 - Matriz	71.235,66
2654 Vendas de Mercadorias a Vista	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	87.856,04
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	889.480,52
2702 Prestação de Serviços a Vista	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	297.626,33
Saldo a Transportar:				2.372.844,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4PzU00yF1pXEHtUC3qVdeStMc_wCKcYxwSCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33975181249-DENIS LIMA DA SILVA 31958997120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				2.372.844,33
Data: 31/12/2019				
2538 Lucros do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	45.756,33
2835 ICMS Devoluções	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	303,36
2538 Lucros do Exercício	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	571.782,09
2538 Lucros do Exercício	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	2.258,63
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	3.554,53
3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	71.585,72
2538 Lucros do Exercício	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	124,68
2538 Lucros do Exercício	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	340,92
2538 Lucros do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	68.702,19
2538 Lucros do Exercício	4329 Pró Labore	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	11.976,00
2538 Lucros do Exercício	4333 Férias	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	126,16
2538 Lucros do Exercício	4335 FGTS	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	5.530,67
2538 Lucros do Exercício	4431 Manutenção e Reparos	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	799,00
4545 Fretes e Carretos	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	5.961,78
2538 Lucros do Exercício	4556 Brindes Concedidos	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	1.568,00
Totais do dia 31/12/2019				3.163.214,33

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

RAQUEL DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 319.589.071-20

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pYzU00yfiPxEHTuC3qvdeStMc_wCKcYXwsCKX9cUMBg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63975181249-DENIS LIMA DA SILVA|31958907120-RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
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, 13 de Março de 2020

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

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:31958907120
R.G.:1482990 PA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diario nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
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, 13 de Março de 2020

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

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:31958907120
R.G.:1482990 PA

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2019				
110475 ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - FPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14905	1 - Matriz	104,00
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		14906	1 - Matriz	1.962,81
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1126	1 - Matriz	340,00
Totais do dia 03/01/2019				2.406,81
Data: 04/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14907 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRANDE	1 - Matriz	2.307,00
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14909 de BAR CHOPPERIA SANTIS VASCONCELOS LTDA	1 - Matriz	1.789,00
110602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRANDE 5 Caixa	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14908	1 - Matriz	2.307,00
	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14910	1 - Matriz	2.936,00
Totais do dia 04/01/2019				9.339,00
Data: 08/01/2019				
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14911	1 - Matriz	5.620,00
111780 P. S. BRACCHE - CIA LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14912	1 - Matriz	579,00
100001 DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3191	1 - Matriz	969,00
Totais do dia 08/01/2019				7.168,00
Data: 10/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.956,01
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	10.285,60
111781 ELYMARCOS DANTAS RIBEIRO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14913	1 - Matriz	165,00
Totais do dia 10/01/2019				13.406,61
Data: 11/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14916 de ELYMARCOS DANTAS RIBEIRO	1 - Matriz	165,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA 5 Caixa	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14914	1 - Matriz	2.197,00
	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14915	1 - Matriz	429,00
Totais do dia 11/01/2019				2.791,00
Data: 13/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	211,44
Totais do dia 13/01/2019				211,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 14/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.139,18
Totais do dia 14/01/2019				5.139,18
Data: 15/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	150,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.042,85
Totais do dia 15/01/2019				12.192,85
Data: 16/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.704,23
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.332,97
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14917	1 - Matriz	7.692,00
110339 CONSELHO EMEF TAPIRAPE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14918	1 - Matriz	1.279,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14919	1 - Matriz	4.147,00
Totais do dia 16/01/2019				23.155,20
Data: 17/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	648,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.516,67
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	22.132,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.075,86
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.628,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.241,00
111782 MODULO INFORMATICA LTDA-ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14920	1 - Matriz	192,00
Totais do dia 17/01/2019				44.434,63
Data: 18/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.657,08
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3192	1 - Matriz	40,00
Totais do dia 18/01/2019				3.697,08
Data: 21/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.051,00
Totais do dia 21/01/2019				5.051,00
Data: 22/01/2019				
111783 ALESSANDRO MARQUES DA SILVA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14921	1 - Matriz	439,00
Totais do dia 22/01/2019				439,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2019				
108412 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14922	1 - Matriz	405,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14923	1 - Matriz	5.085,00
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14924	1 - Matriz	42.265,00
Totais do dia			23/01/2019	47.755,00
Data: 25/01/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	100,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.001,03
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14925	1 - Matriz	1.279,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14926	1 - Matriz	1.188,00
Totais do dia			25/01/2019	4.568,03
Data: 28/01/2019				
111784 M. V. DE CARVALHO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LT	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14927	1 - Matriz	839,00
111785 LETICIA SOUTO PANTOJA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3193	1 - Matriz	399,00
Totais do dia			28/01/2019	1.238,00
Data: 29/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14929 de CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	1 - Matriz	1.188,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14928	1 - Matriz	3.089,50
110242 CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14930	1 - Matriz	1.188,00
Totais do dia			29/01/2019	5.465,50
Data: 30/01/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14931 de C DE M CANDEIRA SOUSA - EIRELI	1 - Matriz	85,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.870,56
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14932	1 - Matriz	178,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14933	1 - Matriz	1.980,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14934	1 - Matriz	535,00
Totais do dia			30/01/2019	5.648,56
Data: 31/01/2019				
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 14937	1 - Matriz	2.366,94
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14935	1 - Matriz	395,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14936	1 - Matriz	1.530,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1127	1 - Matriz	380,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2019	1 - Matriz	428,33
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2019	1 - Matriz	3.604,31
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2019 - ANDREIA SILVA BRITO	1 - Matriz	2.535,35
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2019	1 - Matriz	62,50
Saldo a Transportar:				13.188,65

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				13.188,65
Data: 31/01/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		01/2019	1 - Matriz	42,96
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2019	1 - Matriz	2.291,15
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2019	1 - Matriz	228,18
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2019	1 - Matriz	16,02
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		01/2019	1 - Matriz	202,82
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		01/2019	1 - Matriz	202,82
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		01/2019	1 - Matriz	293,35
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		01/2019	1 - Matriz	293,35
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2019	1 - Matriz	3.315,48
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 01/2019	1 - Matriz	22,62
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia 31/01/2019		20.130,20
Data: 01/02/2019				
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		14945	1 - Matriz	697,58
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 14946		
		de KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO		
		LTDA	1 - Matriz	632,79
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14946	1 - Matriz	632,79
		Totais do dia 01/02/2019		1.963,16
Data: 04/02/2019				
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14938	1 - Matriz	165,00
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14939	1 - Matriz	35.980,00
110771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14940	1 - Matriz	17.026,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14941	1 - Matriz	3.564,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14942	1 - Matriz	2.029,00
		Totais do dia 04/02/2019		58.764,00
Data: 05/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.864,72
111786 LAURECY ALVES VENTURA MOREIRA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14943	1 - Matriz	168,00
108783 PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST.SOCIAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14944	1 - Matriz	5.637,00
		Totais do dia 05/02/2019		21.669,72

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/02/2019				
111787 WESLEY CARNEIRO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14947	1 - Matriz	397,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14948	1 - Matriz	2.700,00
Totais do dia 06/02/2019				3.097,00
Data: 07/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	851,63
110407 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14949	1 - Matriz	294,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3194	1 - Matriz	300,00
Totais do dia 07/02/2019				1.445,63
Data: 08/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.227,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	276,44
Totais do dia 08/02/2019				6.503,56
Data: 09/02/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1128	1 - Matriz	80,00
Totais do dia 09/02/2019				80,00
Data: 11/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.837,58
108440 LOKAR SERVICOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14950	1 - Matriz	469,00
Totais do dia 11/02/2019				6.306,58
Data: 12/02/2019				
108498 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14952	1 - Matriz	1.319,00
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14953	1 - Matriz	395,60
Totais do dia 12/02/2019				1.714,60
Data: 13/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.861,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	557,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	14.380,80
Totais do dia 13/02/2019				22.799,60
Data: 14/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.220,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	38.249,29
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.815,39
108412 RIO ARAGUAIA INDUSTRIA E COM. DE PROD. AGROP. LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14954	1 - Matriz	315,00
Totais do dia 14/02/2019				54.599,68

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 15/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.377,73
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.210,68
108803 L - C SERVICOS LOCACOES LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14955	1 - Matriz	575,00
110653 DISTRIBUIDORA SO AVES LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14956	1 - Matriz	684,00
		Totais do dia	15/02/2019	12.847,41
Data: 18/02/2019				
110783 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14957	1 - Matriz	7.132,50
		Totais do dia	18/02/2019	7.132,50
Data: 19/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.995,87
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.402,80
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14958	1 - Matriz	41,00
		Totais do dia	19/02/2019	7.439,67
Data: 20/02/2019				
110771 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14959	1 - Matriz	17.592,00
		Totais do dia	20/02/2019	17.592,00
Data: 21/02/2019				
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14960	1 - Matriz	1.141,05
108854 CONSELHO ESC.DO NEI MAURINO MAGALHAES	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14961	1 - Matriz	1.200,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14962	1 - Matriz	1.279,10
		Totais do dia	21/02/2019	3.620,15
Data: 22/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.633,80
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14963	1 - Matriz	177,00
		Totais do dia	22/02/2019	1.810,80
Data: 25/02/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.686,61
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	912,40
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14964	1 - Matriz	5.625,00
		Totais do dia	25/02/2019	8.224,01
Data: 26/02/2019				
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14965	1 - Matriz	5.230,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14966	1 - Matriz	1.299,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14967	1 - Matriz	24.860,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14968	1 - Matriz	25.374,00
		Totais do dia	26/02/2019	56.763,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14973 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREJO GRANDE DO ARA	1 - Matriz	17.026,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.616,48
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14969	1 - Matriz	1.520,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14970	1 - Matriz	3.697,00
110772 CARVOPAR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14971	1 - Matriz	75,00
COM TRANSP CARVAO VEGETAL LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14972	1 - Matriz	149,00
111788 HILDEJANE DE SOUZA ROCHA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14974	1 - Matriz	119,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14974	1 - Matriz	119,00
Totais do dia 27/02/2019				30.202,48
Data: 28/02/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 02/2019	1 - Matriz	11.248,37
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 02/2019	1 - Matriz	5,43
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14975 de CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	1 - Matriz	1.188,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.033,68
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14976	1 - Matriz	6.480,00
110242 CONSELHO ESCOLAR DO NEI CLARICE LISPECTOR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14977	1 - Matriz	1.188,00
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14978	1 - Matriz	395,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14979	1 - Matriz	2.740,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1129	1 - Matriz	1.057,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1130	1 - Matriz	667,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1131	1 - Matriz	860,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2019	1 - Matriz	448,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2019	1 - Matriz	4.232,04
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 02/2019	1 - Matriz	62,34
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2019	1 - Matriz	75,85
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	1 - Matriz	338,56
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	1 - Matriz	338,56
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2019	1 - Matriz	3.788,11
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 28/02/2019				44.065,28

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2019				
109958 CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14980	1 - Matriz	8.200,00
Totais do dia 06/03/2019				8.200,00
Data: 07/03/2019				
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14981	1 - Matriz	125,00
Totais do dia 07/03/2019				125,00
Data: 08/03/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1132	1 - Matriz	10.537,00
Totais do dia 08/03/2019				10.537,00
Data: 09/03/2019				
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 14982	1 - Matriz	783,00
Totais do dia 09/03/2019				783,00
Data: 11/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.102,98
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.760,85
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14983	1 - Matriz	130,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14984	1 - Matriz	8.831,00
Totais do dia 11/03/2019				17.824,83
Data: 12/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.334,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	232,54
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.297,52
Totais do dia 12/03/2019				7.864,56
Data: 13/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.282,79
Totais do dia 13/03/2019				5.282,79
Data: 14/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	760,00
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		292336 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	356,13
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		292336	1 - Matriz	356,13
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1133	1 - Matriz	230,00
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO E OBRAS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14986	1 - Matriz	8.493,94
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 14987	1 - Matriz	199,00
108676 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14991	1 - Matriz	1.281,20
Totais do dia 14/03/2019				11.676,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2019				
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		292633 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	304,65
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
	EXPRESSO LTDA EPP	292633	1 - Matriz	304,65
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14989	1 - Matriz	1.258,00
		Totais do dia	15/03/2019	1.867,30
Data: 18/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.561,53
		Totais do dia	18/03/2019	6.561,53
Data: 19/03/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14993		
		de SUPERINTENDENCIA DE DESENV.		
		URBANO	1 - Matriz	1.281,20
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 14994		
		de PREFEITURA MUNICIPAL DE		
		REDENCAO	1 - Matriz	1.299,00
108676 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14992	1 - Matriz	1.281,20
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14995	1 - Matriz	2.467,00
		Totais do dia	19/03/2019	6.328,40
Data: 21/03/2019				
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		179779 de SULMOVEIS TRANSPORTES		
		LTDA	1 - Matriz	1.049,84
	508753 SULMOVEIS TRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
	LTDA	179779	1 - Matriz	1.049,84
110437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14996	1 - Matriz	644,40
110437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14997	1 - Matriz	970,00
		Totais do dia	21/03/2019	3.714,08
Data: 22/03/2019				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14998	1 - Matriz	490,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 14999	1 - Matriz	535,00
110677 AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15000	1 - Matriz	6.882,00
100001 DIVERSOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 3195	1 - Matriz	100,00
		Totais do dia	22/03/2019	8.007,00
Data: 25/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.922,21
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRELIO GRANDE DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15001	1 - Matriz	22.710,00
		Totais do dia	25/03/2019	25.632,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.781,94
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15002	1 - Matriz	1.638,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15003	1 - Matriz	158,85
Totais do dia 26/03/2019				6.578,79
Data: 27/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.621,70
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.333,01
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1134	1 - Matriz	300,00
108783 PRO-SAUDE.ASSOC.BENEF.DE ASSIST SOCIAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15004	1 - Matriz	159,00
4556 Brindes Concedidos	511790 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA - USA VII	Valor Referente 15005	1 - Matriz	1.049,00
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15006	1 - Matriz	85,00
Totais do dia 27/03/2019				7.547,71
Data: 28/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.584,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.342,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.686,02
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR		
		295696 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	195,10
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR		
		295696	1 - Matriz	195,10
Totais do dia 28/03/2019				15.002,22
Data: 29/03/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.584,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.465,61
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.096,27
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.476,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.529,00
110770 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-REDENCAO-PA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15007	1 - Matriz	1.530,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15008	1 - Matriz	1.325,00
Totais do dia 29/03/2019				20.006,16
Data: 30/03/2019				
110665 LATICINIOS SANTA CLARA LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15009	1 - Matriz	1.629,00
Totais do dia 30/03/2019				1.629,00
Data: 31/03/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 03/2019	1 - Matriz	5.626,53
382 ICMS a Recuperar	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 03/2019	1 - Matriz	133,41
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2019	1 - Matriz	797,78
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		03/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2019	1 - Matriz	7.199,80
Saldo a Transportar:				15.643,74

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				15.643,74
Data: 31/03/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		03/2019	1 - Matriz	86,39
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		03/2019	1 - Matriz	89,47
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		03/2019	1 - Matriz	575,98
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		03/2019	1 - Matriz	575,98
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2019	1 - Matriz	5.305,09
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 03/2019	1 - Matriz	67,22
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2019	1 - Matriz	32,80
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Indenizações na		
		Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	305,42
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão -		
		03/2019 - GLEICIANE SOUZA PEDROZA	1 - Matriz	127,25
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional -		
		03/2019	1 - Matriz	95,44
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais -		
		03/2019	1 - Matriz	38,18
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	867,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2019	1 - Matriz	7,63
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário		
		Proporcional na Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	7,63
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário		
		Proporcional na Rescisão - 03/2019	1 - Matriz	7,63
		Totais do dia	31/03/2019	23.833,74
Data: 01/04/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15010		
		de PREFEITURA MUNICIPAL DE		
		REDENCAO	1 - Matriz	1.325,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15011	1 - Matriz	1.150,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15012	1 - Matriz	175,00
		Totais do dia	01/04/2019	2.650,00
Data: 02/04/2019				
108618 TACAJA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15013	1 - Matriz	3.376,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 3196	1 - Matriz	1.999,00
		Totais do dia	02/04/2019	5.375,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	557,60
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15014	1 - Matriz	105,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15015	1 - Matriz	1.300,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15016	1 - Matriz	55,00
108463 JBS S-A CURTUME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15017	1 - Matriz	55,00
108430 SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15018	1 - Matriz	7.466,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15019	1 - Matriz	1.321,40
Totais do dia			03/04/2019	10.860,00
Data: 04/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.132,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	349,90
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15020	1 - Matriz	2.988,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15021	1 - Matriz	2.490,00
111792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15022	1 - Matriz	1.494,00
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15023	1 - Matriz	747,00
111794 ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15024	1 - Matriz	395,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15025	1 - Matriz	420,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15026	1 - Matriz	26,00
Totais do dia			04/04/2019	12.041,90
Data: 05/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.552,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.705,00
Totais do dia			05/04/2019	17.257,00
Data: 06/04/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 307	1 - Matriz	126.451,92
Totais do dia			06/04/2019	126.451,92
Data: 08/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	29.250,10
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.632,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	11.843,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15027 de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1 - Matriz	764,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15027	1 - Matriz	764,00
110772 CARVOPAR COM TRANSP CARVAO VEGETAL LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15028	1 - Matriz	519,00
Totais do dia			08/04/2019	44.772,72
Data: 09/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.653,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.464,06
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.582,26
111795 J F CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15029	1 - Matriz	619,00
111796 CON.ESC DA ESC MUN. DE ENS.FUND.HETEOISA DE SOUZA C.	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15030	1 - Matriz	375,00
Totais do dia			09/04/2019	9.693,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2019				
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - MZ	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,95
		Totais do dia	10/04/2019	1.586,95
Data: 11/04/2019				
4431 Manutenção e Reparos	510809 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTD	Compra Conforme NF Número 45621LIDER		
		COMERCIO E INDUSTRIA LTD	1 - Matriz	799,00
		Totais do dia	11/04/2019	799,00
Data: 12/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	910,00
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15031	1 - Matriz	1.520,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15032	1 - Matriz	864,00
		Totais do dia	12/04/2019	3.294,00
Data: 13/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.920,26
		Totais do dia	13/04/2019	3.920,26
Data: 15/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.501,91
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.332,50
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15033	1 - Matriz	3.072,00
		Totais do dia	15/04/2019	6.906,41
Data: 16/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.233,00
108425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15034	1 - Matriz	1.119,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15035	1 - Matriz	3.689,11
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15036	1 - Matriz	13.661,99
		Totais do dia	16/04/2019	19.703,10
Data: 17/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.978,00
111792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15037	1 - Matriz	3.415,48
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15038	1 - Matriz	2.990,58
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15039	1 - Matriz	1.795,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15040	1 - Matriz	11.710,00
111797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15041	1 - Matriz	11.500,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15042	1 - Matriz	2.585,00
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15043	1 - Matriz	159,00
108728 SOTREQ S-A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15047	1 - Matriz	810,00
		Totais do dia	17/04/2019	37.943,06

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.897,81
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.977,30
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR		
		300740 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	128,09
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR		
	EXPRESSO LTDA EPP	300740	1 - Matriz	128,09
		Totais do dia	18/04/2019	7.131,29
Data: 22/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	35.105,22
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15044	1 - Matriz	2.302,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15045	1 - Matriz	3.441,13
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 308	1 - Matriz	137.650,91
		Totais do dia	22/04/2019	178.499,26
Data: 23/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.721,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1135	1 - Matriz	165,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15046	1 - Matriz	451,20
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15048	1 - Matriz	56.785,90
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15049	1 - Matriz	11.279,85
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15050	1 - Matriz	900,00
110659 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-SSAM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15051	1 - Matriz	1.608,00
110407 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15052	1 - Matriz	225,00
		Totais do dia	23/04/2019	75.136,45
Data: 24/04/2019				
110677 AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15053	1 - Matriz	1.939,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15054	1 - Matriz	9.150,00
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15055	1 - Matriz	667,50
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15056	1 - Matriz	1.150,00
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15057	1 - Matriz	1.789,00
		Totais do dia	24/04/2019	14.695,50
Data: 25/04/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15059 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - Matriz	3.441,13
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15060	1 - Matriz	7.215,35
109255 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15061	1 - Matriz	874,00
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 15062	1 - Matriz	759,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15063	1 - Matriz	21.709,85
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15064	1 - Matriz	12.735,40
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15065	1 - Matriz	770,63
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15066	1 - Matriz	330,27
		Totais do dia	25/04/2019	47.835,63

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 26/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.242,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.021,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.906,19
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.902,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15067	1 - Matriz	1.245,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15068	1 - Matriz	18.319,00
Totais do dia			26/04/2019	41.635,85
Data: 27/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.888,39
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.464,49
Totais do dia			27/04/2019	7.352,88
Data: 29/04/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	51.519,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1136	1 - Matriz	85,00
Totais do dia			29/04/2019	51.604,00
Data: 30/04/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 04/2019	1 - Matriz	10.089,32
382 ICMS a Recuperar	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 04/2019	1 - Matriz	8,97
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês 04/2019	1 - Matriz	91,68
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.087,10
4556 Brindes Concedidos	510787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	Valor Referente 15069	1 - Matriz	519,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2019	1 - Matriz	768,61
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2019	1 - Matriz	6.785,34
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 04/2019	1 - Matriz	63,61
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2019	1 - Matriz	148,76
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2019	1 - Matriz	79,06
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	1 - Matriz	542,82
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	1 - Matriz	542,82
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2019	1 - Matriz	5.867,88
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia			30/04/2019	28.513,99

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.749,00
110602 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15070	1 - Matriz	658,00
ASSISTENCIA SOCIAL BREJO GRAND				
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15071	1 - Matriz	2.393,08
VIAÇAO E OBRAS				
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15072	1 - Matriz	3.270,00
VIAÇAO E OBRAS				
		Totais do dia	02/05/2019	15.070,08
Data: 06/05/2019				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15073	1 - Matriz	5.950,50
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15074	1 - Matriz	780,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA				
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15075	1 - Matriz	7.698,00
JACUNDA				
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15076	1 - Matriz	368,00
JACUNDA				
108895 FUNDACAO CASA DA CULTURA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15077	1 - Matriz	2.262,30
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1137	1 - Matriz	1.112,50
		Totais do dia	06/05/2019	18.171,30
Data: 07/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.048,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	827,23
110769 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15078	1 - Matriz	1.530,00
AMBIENTE				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15079	1 - Matriz	21.920,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15080	1 - Matriz	20.090,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA				
111798 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15081	1 - Matriz	17.880,00
EDUCAÇAO DE ITUPIRANGA				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15082	1 - Matriz	1.150,00
REDEFENCAO				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15083	1 - Matriz	1.350,00
REDEFENCAO				
110770 FUNDO MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15084	1 - Matriz	13.680,00
EDUCAÇAO-REDEFENCAO-PA				
111799 CESAR ROBERTO MONTEIRO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15085	1 - Matriz	1.995,00
MENDES				
		Totais do dia	07/05/2019	82.470,23
Data: 08/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	891,69
		Totais do dia	08/05/2019	891,69
Data: 09/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.137,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.051,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.139,60
108860 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15086	1 - Matriz	13.220,00
109650 AUTO POSTO FERROVIARIO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15087	1 - Matriz	519,00
LTDA				
		Totais do dia	09/05/2019	28.067,10
Data: 10/05/2019				
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,95
LTDA - MZ				
		Totais do dia	10/05/2019	1.586,95

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2019				
111800 VP8 COMERCIAL DE PECAS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15088	1 - Matriz	519,00
Totais do dia			11/05/2019	519,00
Data: 14/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.006,68
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	377,04
110784 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15089	1 - Matriz	3.270,00
Totais do dia			14/05/2019	7.653,72
Data: 15/05/2019				
111793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15090	1 - Matriz	4.147,00
Totais do dia			15/05/2019	4.147,00
Data: 16/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.132,27
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15091	1 - Matriz	1.237,50
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1138	1 - Matriz	65,00
Totais do dia			16/05/2019	6.434,77
Data: 17/05/2019				
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15092	1 - Matriz	63.000,00
109958 CORREIA MERCURIO S.A. IND. E COM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15093	1 - Matriz	3.195,90
Totais do dia			17/05/2019	66.195,90
Data: 20/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.187,96
108454 CAMARA MUNICIPAL DE MARARA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15094	1 - Matriz	2.724,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15095	1 - Matriz	1.194,40
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15096	1 - Matriz	1.780,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15097	1 - Matriz	1.450,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15098	1 - Matriz	347,50
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15099	1 - Matriz	1.432,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15100	1 - Matriz	9.125,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15101		
		de CIL COMERCIO DE INFORMATICA		
		LTDA	1 - Matriz	299,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15101	1 - Matriz	299,00
Totais do dia			20/05/2019	21.839,36
Data: 22/05/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15103		
		de SERV.NOTARIAL E REG.TAB. XAVIER SANTOS	1 - Matriz	3.700,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.420,31
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	109,90
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
Saldo a Transportar:				6.230,21

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				6.230,21
Data: 22/05/2019				
		15111	1 - Matriz	966,09
		Totais do dia	22/05/2019	7.196,30
Data: 23/05/2019				
109650 AUTO POSTO FERROVIARIO LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15102	1 - Matriz	134,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15104	1 - Matriz	1.330,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1139	1 - Matriz	100,00
		Totais do dia	23/05/2019	1.564,00
Data: 24/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	759,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.381,10
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	917,02
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15105	1 - Matriz	384,46
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15106	1 - Matriz	3.030,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15107	1 - Matriz	388,50
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15108		
		de GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1 - Matriz	1.732,74
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15108	1 - Matriz	1.732,74
110777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15109	1 - Matriz	179,50
		Totais do dia	24/05/2019	15.505,06
Data: 27/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.580,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.624,79
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		15110	1 - Matriz	4.138,76
		Totais do dia	27/05/2019	7.343,55
Data: 28/05/2019				
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15112	1 - Matriz	9.810,00
2566 Remessa Para Conserto	1305 Remessa para Conserto	Retorno de Mercadoria para conserto cfe NF:		
		15114	1 - Matriz	1.056,36
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15115	1 - Matriz	2.950,00
		Totais do dia	28/05/2019	13.816,36
Data: 29/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.029,91
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	126,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.961,31
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.413,47
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.276,08
111801 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15116	1 - Matriz	1.814,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15117	1 - Matriz	3.819,45
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15118	1 - Matriz	963,00
		Totais do dia	29/05/2019	23.403,22

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/05/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.325,60
108438 AGRISUL COMERCIO DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15119	1 - Matriz	510,00
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15120	1 - Matriz	3.210,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15121	1 - Matriz	8.961,00
JACINDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15122	1 - Matriz	4.287,00
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15123	1 - Matriz	1.150,00
JACUNDA				
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE				
ADMINISTRACAO				
111802 ARAGUAIA EMPREENDIMENTO				
INCORPORACAO E IMOBILIARIA				
		Totais do dia	30/05/2019	20.443,60
Data: 31/05/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 05/2019	1 - Matriz	4.805,60
3097 (-) ICMS Sobre Compras de	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês		
Matérias-Primas		05/2019	1 - Matriz	243,81
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.139,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2019	1 - Matriz	779,53
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		05/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2019	1 - Matriz	6.915,58
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2019	1 - Matriz	14,74
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		05/2019	1 - Matriz	64,23
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		05/2019	1 - Matriz	156,72
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 05/2019	1 - Matriz	86,90
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		05/2019	1 - Matriz	552,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		05/2019	1 - Matriz	552,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2019	1 - Matriz	5.956,04
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia	31/05/2019	23.185,29
Data: 03/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	818,37
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.748,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.592,69
110780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15124	1 - Matriz	1.674,00
DE BREJO GRANDE DO ARAGUA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15125	1 - Matriz	3.026,80
108676 SUPERINTENDENCIA DE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15126	1 - Matriz	2.649,00
DESENVOLVIMENTO URBANO				
110766 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
JACUNDA				
		Totais do dia	03/06/2019	14.509,46

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 04/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.061,55
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15127	1 - Matriz	3.794,00
111791 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15128	1 - Matriz	3.611,75
508749 SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 208384	1 - Matriz	30.856,98
Totais do dia			04/06/2019	42.324,28
Data: 05/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	26.441,20
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15129	1 - Matriz	1.530,00
Totais do dia			05/06/2019	27.971,20
Data: 06/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	703,42
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.922,83
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15130	1 - Matriz	16.350,00
110768 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15131	1 - Matriz	16.350,00
Totais do dia			06/06/2019	38.326,25
Data: 07/06/2019				
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15132	1 - Matriz	3.965,00
110773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15133	1 - Matriz	10.880,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15135	1 - Matriz	1.780,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15136	1 - Matriz	1.450,00
Totais do dia			07/06/2019	18.075,00
Data: 10/06/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15137 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1 - Matriz	4.287,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15138	1 - Matriz	1.619,00
110604 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15139	1 - Matriz	2.668,00
111789 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA INSTITUCIONAL	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15141	1 - Matriz	875,00
508588 REALME IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Pagto Duplic. N: 17418	1 - Matriz	1.586,95
Totais do dia			10/06/2019	11.035,95
Data: 11/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	75,90
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.020,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.494,70
5 Caixa		Devolução de Mercadorias Conforme NF 15142 de CLAUDENIR MONDADORI 08367968883	1 - Matriz	126,00
	3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15142	1 - Matriz	126,00
111798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15143	1 - Matriz	2.460,00
Totais do dia			11/06/2019	7.302,60

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 12/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.085,20
110659 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-SSAM	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15144	1 - Matriz	6.540,00
109113 IPASEMAR - INST. DE PREV. SERV. MUNIC. M	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15145	1 - Matriz	1.386,00
110603 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15146	1 - Matriz	2.100,00
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15147	1 - Matriz	589,50
109001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15148	1 - Matriz	1.095,00
Totais do dia			12/06/2019	12.795,70
Data: 13/06/2019				
108860 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15149	1 - Matriz	52,00
111803 REDE FLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15150	1 - Matriz	299,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15151	1 - Matriz	91,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1140	1 - Matriz	200,00
Totais do dia			13/06/2019	642,00
Data: 14/06/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 15154 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S JOAO DA AR	1 - Matriz	4.147,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.538,71
109955 RADIODIFUSAO CARAJAS LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15152	1 - Matriz	1.089,00
110047 Correio Grafica e Editora Ltda - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15153	1 - Matriz	1.708,00
110783 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15155	1 - Matriz	3.400,00
110787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15156	1 - Matriz	4.177,00
110475 ELBA-EMPRESA DE LACTEOS LTDA - EPP	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15157	1 - Matriz	185,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1141	1 - Matriz	110,00
Totais do dia			14/06/2019	17.354,71
Data: 15/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.809,91
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15158	1 - Matriz	3.700,00
Totais do dia			15/06/2019	5.509,91
Data: 17/06/2019				
110781 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	Venda Conforme NF Número 15159	1 - Matriz	677,00
Totais do dia			17/06/2019	677,00
Data: 18/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.696,98
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.856,57
Totais do dia			18/06/2019	3.553,55

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.150,76
Totais do dia			19/06/2019	1.150,76
Data: 20/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	895,00
Totais do dia			20/06/2019	895,00
Data: 21/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.206,28
Totais do dia			21/06/2019	1.206,28
Data: 24/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.537,80
Totais do dia			24/06/2019	2.537,80
Data: 25/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.663,34
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	15.384,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.937,65
Totais do dia			25/06/2019	21.985,29
Data: 27/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.814,72
Totais do dia			27/06/2019	2.814,72
Data: 28/06/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.795,40
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	140,00
Totais do dia			28/06/2019	2.935,40
Data: 30/06/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 06/2019	1 - Matriz	5.209,21
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2019	1 - Matriz	544,69
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		06/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2019	1 - Matriz	5.134,06
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		06/2019	1 - Matriz	64,01
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		06/2019	1 - Matriz	123,10
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		06/2019	1 - Matriz	410,72
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		06/2019	1 - Matriz	410,72
Saldo a Transportar:				13.782,73

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				13.782,73
Data: 30/06/2019				
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2019	1 - Matriz	4.544,84
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 30/06/2019				18.360,37
Data: 01/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.021,52
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.160,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.825,07
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.080,00
Totais do dia 01/07/2019				5.086,59
Data: 03/07/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1142	1 - Matriz	210,00
Totais do dia 03/07/2019				210,00
Data: 04/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.098,64
Totais do dia 04/07/2019				1.098,64
Data: 05/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.760,00
Totais do dia 05/07/2019				3.760,00
Data: 06/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.530,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	72,58
Totais do dia 06/07/2019				5.603,08
Data: 09/07/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1143	1 - Matriz	200,00
Totais do dia 09/07/2019				200,00
Data: 10/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.488,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.003,57
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias a Vista	Venda Conforme NF Número 15210	1 - Matriz	41.748,94
Totais do dia 10/07/2019				47.240,51

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 12/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.863,13
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.998,93
Totais do dia				6.862,06
Data: 16/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.732,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.846,94
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.661,81
Totais do dia				9.240,75
Data: 18/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	34.962,25
5 Caixa	4545 Fretes e Carretos	Vlr Ref. Despesas com Frete s/ NF: 15229	1 - Matriz	2.052,84
Totais do dia				37.015,09
Data: 19/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	344,71
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1144	1 - Matriz	12.360,00
Totais do dia				12.704,71
Data: 22/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	297,51
Totais do dia				297,51
Data: 23/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	220,34
Totais do dia				220,34
Data: 24/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	16.140,00
Totais do dia				16.140,00
Data: 25/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	734,30
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.845,11
Totais do dia				5.579,41
Data: 26/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.487,53
Totais do dia				3.487,53

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.095,17
Totais do dia 29/07/2019				1.095,17
Data: 30/07/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	483,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	22,10
Totais do dia 30/07/2019				505,70
Data: 31/07/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 07/2019	1 - Matriz	7.697,28
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	252,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1145	1 - Matriz	150,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1146	1 - Matriz	220,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2019	1 - Matriz	938,54
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2019	1 - Matriz	7.900,84
	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2019	1 - Matriz	48,25
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 07/2019	1 - Matriz	70,61
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2019	1 - Matriz	188,40
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2019	1 - Matriz	148,58
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	1 - Matriz	632,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	1 - Matriz	632,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2019	1 - Matriz	6.649,04
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia 31/07/2019				27.446,68
Data: 01/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.247,46
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	125,00
Totais do dia 01/08/2019				1.372,46
Data: 05/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda		Compra Conforme NF Número 186 de ALDITINTAS COMERCIAL LTDA	1 - Matriz	295,46
	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número 186	1 - Matriz	295,46
Totais do dia 05/08/2019				590,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 06/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.249,44
Totais do dia 06/08/2019				5.249,44
Data: 07/08/2019				
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		1933653 de BRASPRESS TRANSPORTES		
		URGENTES LTDA	1 - Matriz	134,03
	510219 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		1933653	1 - Matriz	134,03
Totais do dia 07/08/2019				268,06
Data: 09/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	40,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	100,00
Totais do dia 09/08/2019				140,00
Data: 12/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	152,34
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.275,27
Totais do dia 12/08/2019				2.427,61
Data: 13/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.827,16
Totais do dia 13/08/2019				4.827,16
Data: 20/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	14.678,12
Totais do dia 20/08/2019				14.678,12
Data: 21/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	50,97
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	272,47
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	931,90
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.424,65
Totais do dia 21/08/2019				6.679,99
Data: 23/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.869,39
Totais do dia 23/08/2019				8.869,39

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 24/08/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1148	1 - Matriz	150,00
Totais do dia			24/08/2019	150,00
Data: 26/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.174,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.292,56
Totais do dia			26/08/2019	11.466,56
Data: 29/08/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.026,91
3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
		332221 de TRANSPRESS TRANSPORTE		
		EXPRESSO LTDA EPP	1 - Matriz	394,84
	508950 TRANSPRESS TRANSPORTE	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC		
	EXPRESSO LTDA EPP	332221	1 - Matriz	394,84
Totais do dia			29/08/2019	8.816,59
Data: 31/08/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	3.910,13
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	9,38
382 ICMS a Recuperar	Matérias-Primas			
	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 08/2019	1 - Matriz	27,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.599,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	387,59
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2019	1 - Matriz	538,27
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		08/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2019	1 - Matriz	4.897,56
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		08/2019	1 - Matriz	66,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		08/2019	1 - Matriz	95,64
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		08/2019	1 - Matriz	391,80
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		08/2019	1 - Matriz	391,80
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2019	1 - Matriz	4.339,40
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 08/2019	1 - Matriz	32,80
Totais do dia			31/08/2019	19.574,06
Data: 03/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.436,00
Totais do dia			03/09/2019	2.436,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 05/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	785,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.484,67
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	525,10
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	858,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.239,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	185,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1150	1 - Matriz	250,00
Totais do dia 05/09/2019				9.327,35
Data: 06/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.217,53
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.051,01
Totais do dia 06/09/2019				10.268,54
Data: 09/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1151	1 - Matriz	30,00
Totais do dia 09/09/2019				30,00
Data: 10/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	303,48
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	7.717,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.064,28
Totais do dia 10/09/2019				10.085,36
Data: 11/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	45,06
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	72,11
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1152	1 - Matriz	400,00
Totais do dia 11/09/2019				517,17
Data: 12/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1153	1 - Matriz	250,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1154	1 - Matriz	180,00
Totais do dia 12/09/2019				430,00
Data: 13/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	16.111,92
Totais do dia 13/09/2019				16.111,92

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 16/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.879,20
Totais do dia			16/09/2019	4.879,20
Data: 17/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	944,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	322,19
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.570,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.241,36
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.473,00
Totais do dia			17/09/2019	18.551,25
Data: 18/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	307,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.413,30
Totais do dia			18/09/2019	3.720,90
Data: 20/09/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1155	1 - Matriz	515,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1156	1 - Matriz	50,00
Totais do dia			20/09/2019	565,00
Data: 23/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.469,84
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.698,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.765,09
Totais do dia			23/09/2019	8.933,53
Data: 27/09/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.034,60
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.699,00
Totais do dia			27/09/2019	3.733,60
Data: 30/09/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 09/2019	1 - Matriz	7.299,13
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.530,74
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	6.640,83
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2019	1 - Matriz	652,09
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		09/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2019	1 - Matriz	6.162,24
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		09/2019	1 - Matriz	66,16
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		09/2019	1 - Matriz	134,28
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
Saldo a Transportar:				26.371,69

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				26.371,69
Data: 30/09/2019				
		Normal - 09/2019	1 - Matriz	36,98
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		09/2019	1 - Matriz	492,97
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		09/2019	1 - Matriz	492,97
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2019	1 - Matriz	5.415,31
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 09/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia	30/09/2019	32.842,72
Data: 01/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.819,96
		Totais do dia	01/10/2019	8.819,96
Data: 02/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	11.895,66
		Totais do dia	02/10/2019	11.895,66
Data: 07/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.600,00
		Totais do dia	07/10/2019	4.600,00
Data: 10/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	909,93
		Totais do dia	10/10/2019	909,93
Data: 11/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	123,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	25.344,00
		Totais do dia	11/10/2019	25.467,00
Data: 14/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.477,32
		Totais do dia	14/10/2019	2.477,32
Data: 15/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	612,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.670,27
		Totais do dia	15/10/2019	2.282,91

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 16/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	122,50
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.225,54
Totais do dia			16/10/2019	3.348,04
Data: 18/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.684,67
Totais do dia			18/10/2019	1.684,67
Data: 21/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	840,17
Totais do dia			21/10/2019	840,17
Data: 22/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	849,54
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.931,64
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.425,54
Totais do dia			22/10/2019	9.206,72
Data: 23/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.005,00
Totais do dia			23/10/2019	2.005,00
Data: 24/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.739,58
Totais do dia			24/10/2019	1.739,58
Data: 25/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	199,00
Totais do dia			25/10/2019	199,00
Data: 28/10/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.646,20
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.203,13
Totais do dia			28/10/2019	7.849,33
Data: 31/10/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 10/2019	1 - Matriz	7.649,99
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	8.552,26
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	853,80
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.761,77
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2019	1 - Matriz	379,90
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		10/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2019	1 - Matriz	2.942,31
Saldo a Transportar:				26.026,25

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:				26.026,25
Data: 31/10/2019				
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		10/2019	1 - Matriz	22,38
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		10/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 10/2019	1 - Matriz	41,00
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		10/2019	1 - Matriz	240,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		10/2019	1 - Matriz	240,48
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2019	1 - Matriz	2.645,39
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2019 -		
		RAFAEL ARAUJO	1 - Matriz	2.713,13
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 10/2019	1 - Matriz	63,66
	313 Adiantamentos de Férias	Valor Referente Líquido de Férias - 10/2019	1 - Matriz	3.933,73
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2019	1 - Matriz	375,23
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2019	1 - Matriz	42,37
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		10/2019	1 - Matriz	348,10
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -		
		10/2019	1 - Matriz	348,10
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2019 -		
		JANAINA DE PAULA LIMA SALES	1 - Matriz	1.638,20
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2019	1 - Matriz	32,80
		Totais do dia	31/10/2019	38.771,18
Data: 01/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	12.614,44
		Totais do dia	01/11/2019	12.614,44
Data: 04/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.282,97
		Totais do dia	04/11/2019	1.282,97
Data: 05/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.871,88
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.166,90
		Totais do dia	05/11/2019	6.038,78
Data: 06/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	856,00
		Totais do dia	06/11/2019	856,00

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 07/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	18.182,36
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	819,19
Totais do dia			07/11/2019	19.001,55
Data: 09/11/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1157	1 - Matriz	750,00
Totais do dia			09/11/2019	750,00
Data: 12/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.950,86
Totais do dia			12/11/2019	3.950,86
Data: 13/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	123,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	184,46
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1158	1 - Matriz	370,00
Totais do dia			13/11/2019	677,46
Data: 14/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	4.194,12
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.708,01
Totais do dia			14/11/2019	6.902,13
Data: 19/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	5.121,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.636,84
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	449,80
Totais do dia			19/11/2019	7.207,64
Data: 21/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	752,83
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.798,16
Totais do dia			21/11/2019	2.550,99
Data: 27/11/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.799,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.657,44
Totais do dia			27/11/2019	6.456,44

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 30/11/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 11/2019	1 - Matriz	4.006,15
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2019	1 - Matriz	3.017,39
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2019	1 - Matriz	241,38
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2019	1 - Matriz	241,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2019	1 - Matriz	3.017,39
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2019	1 - Matriz	658,92
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2019	1 - Matriz	6.238,12
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 11/2019	1 - Matriz	46,50
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2019	1 - Matriz	41,12
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2019	1 - Matriz	499,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2019	1 - Matriz	499,06
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2019	1 - Matriz	5.588,02
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2019	1 - Matriz	46,54
		Totais do dia 30/11/2019		26.087,13
Data: 01/12/2019				
1496 Fornecedores Diversos	142 Clientes Diversos	clientes	1 - Matriz	2.489.023,54
		Totais do dia 01/12/2019		2.489.023,54
Data: 02/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.911,23
		Totais do dia 02/12/2019		2.911,23
Data: 03/12/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1159	1 - Matriz	790,00
		Totais do dia 03/12/2019		790,00
Data: 04/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	9.628,00
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.258,35
		Totais do dia 04/12/2019		12.886,35

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 05/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.079,93
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.805,68
Totais do dia			05/12/2019	3.885,61
Data: 09/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.812,83
Totais do dia			09/12/2019	3.812,83
Data: 10/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.114,60
Totais do dia			10/12/2019	1.114,60
Data: 11/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	9.394,00
Totais do dia			11/12/2019	9.394,00
Data: 13/12/2019				
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1160	1 - Matriz	360,00
Totais do dia			13/12/2019	360,00
Data: 16/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.470,00
Totais do dia			16/12/2019	1.470,00
Data: 18/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	97,38
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.446,12
Totais do dia			18/12/2019	3.543,50
Data: 19/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.528,00
Totais do dia			19/12/2019	2.528,00
Data: 20/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	1.267,70
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	2.052,70
Totais do dia			20/12/2019	3.320,40

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
Data: 23/12/2019				
2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	5 Caixa	Devolução de Mercadorias Conforme NF 451 de INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1 - Matriz	2.528,00
Totais do dia 23/12/2019				2.528,00
Data: 28/12/2019				
511 Mercadorias Para Revenda	1496 Fornecedores Diversos	Compra Conforme NF Número de	1 - Matriz	3.193,16
Totais do dia 28/12/2019				3.193,16
Data: 31/12/2019				
382 ICMS a Recuperar	3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	ICMS sobre Compras Mes 12/2019	1 - Matriz	4.044,01
382 ICMS a Recuperar	2835 ICMS Devoluções	ICMS Devoluções Produtos Mês 12/2019	1 - Matriz	303,36
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2019	1 - Matriz	6.052,30
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário		
		Adiantamento - 12/2019	1 - Matriz	3.017,39
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		12/2019	1 - Matriz	66,16
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	532,41
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	29,46
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	242,79
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2019	1 - Matriz	242,79
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido de 13o Salário -		
		12/2019	1 - Matriz	2.406,88
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2019	1 - Matriz	998,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2019	1 - Matriz	788,07
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore -		
		12/2019	1 - Matriz	888,22
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2019	1 - Matriz	7.010,15
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa -		
		12/2019	1 - Matriz	66,83
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Vale Transporte -		
		12/2019	1 - Matriz	59,88
	1544 IRRS sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento		
		Normal - 12/2019	1 - Matriz	90,37
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		12/2019	1 - Matriz	560,81
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento -		
		12/2019	1 - Matriz	560,81
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2019	1 - Matriz	6.161,32
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 12/2019	1 - Matriz	46,54
3031 Custo das Mercadorias Vendidas	511 Mercadorias Para Revenda	cmv	1 - Matriz	571.782,09
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	fornecedores	1 - Matriz	380.028,20
1496 Fornecedores Diversos	10 Banco do Brasil S/A	bb	1 - Matriz	35.617,83
23 Banco Sicredi	5 Caixa	deposito	1 - Matriz	2.524,56
5 Caixa	1496 Fornecedores Diversos	caixa	1 - Matriz	2.524,56
10 Banco do Brasil S/A	1496 Fornecedores Diversos	brasil	1 - Matriz	71.235,66
2654 Vendas de Mercadorias a Vista	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	87.856,04
2655 Vendas de Mercadorias a Prazo	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	889.480,52
2702 Prestação de Serviços a Vista	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	297.626,33
Saldo a Transportar:				2.372.844,34

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Filial	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:	2.372.844,34
Data: 31/12/2019				
2538 Lucros do Exercício	2774 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	45.756,33
2835 ICMS Devoluções	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	303,36
2538 Lucros do Exercício	3031 Custo das Mercadorias Vendidas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	571.782,09
2538 Lucros do Exercício	3037 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	2.258,63
3039 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	3.554,53
3040 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	71.585,72
2538 Lucros do Exercício	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	124,65
2538 Lucros do Exercício	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	340,92
2538 Lucros do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	68.702,19
2538 Lucros do Exercício	4329 Pró Labore	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	11.976,00
2538 Lucros do Exercício	4333 Férias	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	126,16
2538 Lucros do Exercício	4335 FGTS	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	5.530,67
2538 Lucros do Exercício	4431 Manutenção e Reparos	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	799,00
4545 Fretes e Carretos	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	5.961,78
2538 Lucros do Exercício	4556 Brindes Concedidos	Lucro Líquido do Exercício	1 - Matriz	1.568,00
Totais do dia 31/12/2019				3.163.214,37

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

RAQUEL DE OLIVEIRA
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 7

Contém este livro 39 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 39 e servirá de Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PONTO INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
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, 13 de Março de 2020

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

RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:31958907120
R.G.:1482990 PA