

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



VIUMONES BATISTA SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1973, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 794.150.672-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4739996, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVE, 228, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68530000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Avenida 12, 1309, Centro Rio Maria, PA, CEP 68530000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS..

CNAE FISCAL

- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6143-4/00 - operadoras de televisão por assinatura por satélite

Req: 81300000267598

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0JbX1Xyz6mfraQ6chave2=K72jyYyDIIdmUwx_BDXXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA



Certifico o Registro em 04/04/2023
Arquivamento 20000875897 de 04/04/2023 Protocolo 233460403 de 03/04/2023 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83422955352909

04/04/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LbX1xYZ6mfraQ6chave2=K72jYVYDIIDmUwx_BDXxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RIO MARIA, PA.

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

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

Inserir a consolidação do contrato.

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

VIUMONES BATISTA SANTANA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1973, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 794.150.672-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4739996, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVE, 228, CENTRO, RIO MARIA, PA, CEP 68530000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600160338, com sede Avenida 12, 1309, Centro Rio Maria, PA, CEP 68530000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Req: 81300000267598

Página 2



Certifico o Registro em 04/04/2023
Arquivamento 20000875897 de 04/04/2023 Protocolo 233460403 de 03/04/2023 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83422955352909

04/04/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: Avenida 12, 1309, Centro, Rio Maria, PA, CEP: 68530-000.

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS..

CNAE FISCAL

- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7729-2/02 - aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6143-4/00 - operadoras de televisão por assinatura por satélite
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Req: 81300000267598

Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0JbX1XZ6mfRaQ6chave2=K72jyYVD1IdmUwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUNONES BATISTA SANTANA



Certifico o Registro em 04/04/2023

Arquivamento 20000875897 de 04/04/2023 Protocolo 233460403 de 03/04/2023 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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

Chancela 83422955352909

04/04/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA

CNPJ nº 20.486.284/0001-85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LbX1xYZ6mFraq0cchave2=K72jyYD1IDmUw_EDMxow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 24/06/2014, e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) dividido em 120.000 (Cento e Vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

VIUMONES BATISTA SANTANA, com 120.000(Cento e Vinte Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. - A administração da empresa é exercida ISOLADAMENTE a (o) sócio, **VIUMONES BATISTA SANTANA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa perante a Receita Federal do Brasil, Receita Estadual, Receita Previdenciária, Ministério do Trabalho e Emprego, podendo representar junto a quaisquer bancos, abrir e encerrar contas, requerer extrato, saldo, talonários, cartões magnéticos, podendo comprar, vender, pagar e receber contas, promover cobranças amigáveis e Judiciais, receber e assinar toda a correspondência, assinar despachos de entradas e saídas de mercadorias, participações em licitações em todo território nacional, fixar e pagar salários e ordenados, representar perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, enfim, todos os atos necessários, para o bom andamento da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Req: 81300000267598

Página 4



Certifico o Registro em 04/04/2023

Arquivamento 20000875897 de 04/04/2023 Protocolo 233460403 de 03/04/2023 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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

Chancela 83422955352909

04/04/2023



DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de RIO MARIA, PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

RIO MARIA, PA, 03 de abril de 2023.

VIUMONES BATISTA SANTANA

Req: 81300000267598

Página 5



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ nº 20.486.284/0001-85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LbXIXYZ6mFraQ6chave2=K72jVYYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUNONES BATISTA SANTANA

Req: 81300000267598

Página 6

04/04/2023



Certifico o Registro em 04/04/2023

Arquivamento 20000875897 de 04/04/2023 Protocolo 233460403 de 03/04/2023 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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

Chancela 83422955352909



233460403

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	233460403 - 03/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600160338
CNPJ 20.486.284/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2023
SOB N: 20000875897

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000875897

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 03/04/2023 às 14:23:01



Marcelo A. P. Cebolão

1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL - DIREM

NOME
VIUMONES BATISTA SANTANA



FILIAÇÃO
ADALBERTO SOUZA SANTANA / BRUNA APARECIDA SANATANA

DATA NASCIMENTO **02/03/1973** NATURALIDADE **REDENAO - PA** FATOR RM

ÓRGÃO EXPEDIDOR **PC/PA** OBSERVAÇÃO

Viumones B. Santana
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N.º 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **794.150.672-68** DNE
REGISTRO GERAL **4739996** ZVIA DATA DE EXPEDIÇÃO **01/10/2020 10:56**

REGISTRO CIVIL
C.NASC - CONCEIC.ARAGUAIA PA
NUM: 16077 LIV: A33 FOL: 238

T. ELEITOR CTPS SERIE UF
NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH CNS



Jose Claudino dos Santos
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA
Rua 11, nº 676 - Centro - CEP: 68.530-000 - Rio Maria - PA
José Claudino dos Santos - Notário Público



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL AUTENTICAÇÃO Nº: 044136 - SÉRIE A - SELADO EM 31/01/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 6914460000000051016277020
02/01/2023 09:02:05

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Rio Maria-PA, 31 de janeiro de 2023.

Renato Nascimento Costa-Escritor Autorizado





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.486.284/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HD SAT	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO AV 12	NÚMERO 1309	COMPLEMENTO *****
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 68.530-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO MARIA	UF PA
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HDSATCOMERCIO@YAHOO.COM	TELEFONE (94) 8804-0621
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/04/2025** às **16:31:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

20.486.284/0001-85

NOME EMPRESARIAL:

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

VIUMONES BATISTA SANTANA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 01/04/2025 às 16:32 (data e hora de Brasília).



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.453.410-2	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 20.486.284/0001-85	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600160338
NOME EMPRESARIAL HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO HD SAT		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE 12, 1309 CENTRO		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO RIO MARIA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/06/2014	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4754701 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6143400 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 6190699 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 16/04/2025 às 18:22:22 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA CNPJ: 04144176000178
AV. RIO MARIA, Nº 660 - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000001888', '000001888')

Data Emissão:	01/04/2025
Hora:	16:30:06
Exercício:	2025
Usuário:	MARILENE
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000024249**

Nome: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA** CNPJ: **20486284000185**

Nome Fant.: **HD SAT** PIS/NIT:

Endereço: **AVENIDA 12** Nº: **1309** CEP: **68530000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **RIO MARIA** Estado: **PA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000001888**

Endereço: **AVENIDA 12** Nº: **1309** CEP: **68530000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **RIO MARIA** Estado: **PA**

Area: **120,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000001888** Horário de Funcionamento: **Das : 07:00 Até 18:00**

DADOS GERAIS

Abertura: **01/01/2017** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Es c:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Pessoa Jurídica**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros		13/01/2017	

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

000200 02.00 02 - Licença COMERCIO

QUAISQUER RAMOS DE ATIVIDADES COMERCIAIS NAO CONSTANTES NESTA TABELA M2

000010 10.00 01 - Prestação de Serviços de intermediação e congêneres

Agenciamento de publicidades e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

Código	Principal	Atividade cnae
4752100	N	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000024250	VIUMONES BATISTA SANTANA	79415067268	14/02/2017		

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
131	2017	DEFINITIVO	09/03/2017	31/12/2017
166	2018	DEFINITIVO	07/06/2018	31/12/2018
91	2019	DEFINITIVO	14/02/2019	31/12/2019
7	2020	DEFINITIVO	14/01/2020	31/12/2020
20	2021	DEFINITIVO	18/01/2021	31/12/2021
53	2022	DEFINITIVO	12/01/2022	31/12/2022
54	2022	DEFINITIVO	12/01/2022	31/12/2022



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
17	2023	DEFINITIVO	05/01/2023	31/12/2023
18	2023	DEFINITIVO	05/01/2023	31/12/2023
19	2024	DEFINITIVO	05/01/2024	31/12/2024
16	2025	DEFINITIVO	07/01/2025	31/12/2025



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

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

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:26:18 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **644B.4BD5.7EC3.D03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: VIUMONES BATISTA SANTANA
CPF: 794.150.672-68

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:00 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **3F55.7606.F7A3.55F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA

CNPJ: 04.144.176/0001-78



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000024249

Contribuinte

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Logradouro

AVENIDA 12

Bairro

CENTRO

Cidade

RIO MARIA

CPF/CNPJ

20.486.284/0001-85

Número Complemento

1309

CEP

68530000

UF

PA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste Cadastro, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erario Municipal ate a presente data referente ao Impostos e Taxas. ATENCAO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, credits tributarios que venham a ser apurados.

Emitida às 07:58:14 do dia 15/05/2025

Válida até 14/06/2025

Código de Controle da Certidão/Número 0670874AAFF35397

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.453.410-2**CNPJ:** 20.486.284/0001-85

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

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

Emitida às: 09:08:05 do dia 16/11/2024**Válida até:** 15/05/2025**Número da Certidão:** 702024082019525-1**Código de Controle de Autenticidade:** 71C287DD.C2D21937.C835BDEF.FA0810F2**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.453.410-2**CNPJ:** 20.486.284/0001-85

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

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

Emitida às: 09:08:05 do dia 16/11/2024**Válida até:** 15/05/2025**Número da Certidão:** 702024082019526-0**Código de Controle de Autenticidade:** 2EFB9562.8A06DD5D.063D5494.0C26333E**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 794.150.672-68

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

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

Emitida às: 09:09:11 do dia 16/11/2024**Válida até:** 15/05/2025**Número da Certidão:** 702024082019527-8**Código de Controle de Autenticidade:** CEA2010D.E563A1C7.D2A2674A.87536EAD**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CPF:** 794.150.672-68

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

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

Emitida às: 09:09:11 do dia 16/11/2024**Válida até:** 15/05/2025**Número da Certidão:** 702024082019528-6**Código de Controle de Autenticidade:** 724DCC85.4ED32C0C.38FA58C0.B703364B**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.486.284/0001-85
Razão Social: HD SAT COM EQUIP ELETRONICOS EIRELI ME
Endereço: RUA NOVE / CENTRO / RIO MARIA / PA / 68530-000

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

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

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003524529477101

Informação obtida em 19/05/2025 23:13:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.486.284/0001-85

Certidão nº: 3485851/2025

Expedição: 20/01/2025, às 10:49:31

Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.486.284/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIUMONES BATISTA SANTANA

CPF: 794.150.672-68

Certidão nº: 3486900/2025

Expedição: 20/01/2025, às 10:53:39

Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIUMONES BATISTA SANTANA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **794.150.672-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 127.877.403.848**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

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

Raiz do CNPJ pesquisado: 20.486.284**Observações:**

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

Certidão emitida em 22/04/2025 às 12:50

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 127.877.545.393**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

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

CPF pesquisado: 794.150.672-68**Observações:**

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

Certidão emitida em 22/04/2025 às 12:51



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 20.486.284/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/04/2025, às 12:53:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5TGN4FBRRX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 794.150.672-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/04/2025, às 12:53:51, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: H99NL3UE3V

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

CERTIDÃO EMITIDA em 26/04/2025, às 20:56:23

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 23/04/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **T1Y8vnPWGXqFsK3**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 23/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 23/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f267b36-x2ima90tg7w&chave2=k72jyvnd1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.129,683,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.971.240,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.120.103,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.120.098,07D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.120.098,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	195.689,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	195.689,30D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	195.689,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.442,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	158.442,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.296,26D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.340,47D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.710,06C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.465,11C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.296,33C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.948,62C
149	2	PASSIVO	2.129.683,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	452.079,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	414.813,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	414.813,28C
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	26.564,68C
796	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	14.900,00C
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4.792,62C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	2.153,53C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	62.657,57C
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	68.529,99C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.329,97C
741	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	11.899,54C
800	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	435,00C
731	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	6.756,94C
794	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.605,60C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125.932,50C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	42.757,46C
733	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.447,57C
538	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	3.473,12C
786	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,93C
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	7.391,78C
653	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.194,28C
791	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00C
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.134,77C
539	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	480,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.807,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.807,71C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	46,22C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	32.761,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.458,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.618,04C

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

14/03/2024

Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942312 de 14/03/2024 Protocolo 246649500 de 14/03/2024 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 108825186293550



BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.618,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	840,27C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	365,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	475,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.579,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	164.579,72C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.579,72C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	164.579,72C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	164.579,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.513.024,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.356,80C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	982.356,80C
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	982.356,80C

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0090 a 0091 do Livro Diário nº 0008, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 249986663, Protocolo 246649585 e Chancela 129341701054. em 13/03/2024.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f267b36_x2mav9tg7w&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA



Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942312 de 14/03/2024 Protocolo 246649500 de 14/03/2024 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 108825186293550

14/03/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=89LZ6rRb3G_x2Imav9Ug7w&chave2=K72jYVnD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

RECEITA BRUTA

Vendas de Mercadorias	2.352.161,28	
Serviços Prestados	73.796,95	<u>2.425.958,23</u>

DEDUÇÕES

(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(2.229,08)	
(-) Simples Nacional	(240.852,02)	<u>(243.081,10)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.182.877,13

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(635.286,34)	<u>(635.286,34)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

1.547.590,79

DESPESAS OPERACIONAIS

(594.410,14)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(4.561,04)	<u>(4.561,04)</u>
-------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários e Ordenados	(64.858,16)	
13º Salário	(3.960,00)	
Férias	(8.954,26)	
INSS	(318,85)	
FGTS	(8.570,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.840,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.124,18)	
MULTAS DE MORA	(2.423,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.212,91)	
TELEFONE	(1.937,63)	
MATERIAL Uso e Consumo	(9.717,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.718,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(405.182,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(10.518,34)	
FRETES E CARRETAS	(9.051,29)	
INTERNET	(1.320,00)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.160,00)	
JUROS PASSIVOS	(8.885,02)	
JUROS DE MORA	(1.097,53)	<u>(589.849,10)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.430,40	<u>1.430,40</u>
-------------------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Bonificações, Doação e Brindes	27.745,75	<u>27.745,75</u>
--------------------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

982.356,80

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

14/03/2024



Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942312 de 14/03/2024 Protocolo 246649500 de 14/03/2024 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 108825186293550

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>982.356,80</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>982.356,80</u>

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas n°s 0092 a 0093 do Livro Diário n° 0008, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o N° Arquivamento 249986663, Protocolo 246649585 e Chancela 129341701054. em 13/03/2024.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6rIb3G_x2mav9Ug7w&chave2=K72jYVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

14/03/2024



Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942312 de 14/03/2024 Protocolo 246649500 de 14/03/2024 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 108825186293550

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.971.240,83 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.971.240,83	4,36
	Passivo Circulante	452.079,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.129.683,78	3,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	0,29
	Ativo	2.129.683,78	

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraída da folha nº 0094 do Livro Diário nº 0008, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 249986663, Protocolo 246649585 e Chancela 129341701054. em 13/03/2024.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA



Certifico o Registro em 14/03/2024
Arquivamento 20000942312 de 14/03/2024 Protocolo 246649500 de 14/03/2024 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 108825186293550

14/03/2024



246649500

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	246649500 - 14/03/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600160338
CNPJ 20.486.284/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024
SOB N: 20000942312

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA - Assinado em 14/03/2024 às 15:24:35

Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 14/03/2024 às 15:24:55


Aiua Reis Queiroz
Secretário-Geral

1

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA DOZE, 1309

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 20.486.284/0001-85

Inscrição Estadual.: 154534102

Registro na junta...: 15600160338 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 01/01/2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 01 0000709603 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023	574,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 01 0000709603 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023		574,00
02/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO CFE. DUP 10001.27198038 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023	736,63	
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 10001.27198038 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023		736,63
02/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO CFE. DUP 7073172 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023	454,72	
02/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 7073172 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 02/01/2023		454,72
03/01/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP TAXA DE EXPEDIENTE. DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023	195,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP TAXA DE EXPEDIENTE. DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023		195,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 204575/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023	628,86	
03/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 204575/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023		628,86
03/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 204578/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023	439,26	
03/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 204578/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023		439,26
03/01/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP TL - TAXA DE ALVARA DE LICENÇA-2023 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023	880,50	
03/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP TL - TAXA DE ALVARA DE LICENÇA-2023 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/01/2023		880,50
03/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81233 BRADEL-EL	3.199,00	
03/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81233 BRADEL-EL		3.199,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.990,00	
03/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.990,00
03/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	608,90	
03/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		608,90
03/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 77488 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	480,65	
03/01/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 77488 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		480,65
04/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2006555 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	21.000,00	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2006555 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		21.000,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2006829 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.183,15	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2006829 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.183,15
04/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1056296 GAZIN	3.164,80	
04/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1056296 GAZIN		3.164,80
04/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1715 ARIANA GONCALVES DOS SANTOS	3.300,00	
04/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1715 ARIANA GONCALVES DOS SANTOS		3.300,00
04/01/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1715 ARIANA GONCALVES DOS SANTOS	550,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1715 ARIANA GONCALVES DOS SANTOS		550,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 0477026-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 05/01/2023	318,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0477026-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 05/01/2023		318,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO CFE. DUP 17463.685/5 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 05/01/2023	1.537,81	
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 17463.685/5 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 05/01/2023		1.537,81
			TRANSPORTE	53.241,28	53.241,28

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.241,28	53.241,28
05/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361945 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13.503,81	
05/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361945 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		13.503,81
05/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361945 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	742,71	
05/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361945 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		742,71
05/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.894,39	
05/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.894,39
05/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	200,00	
05/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		200,00
05/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	314,22	
05/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 361947 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		314,22
05/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2022	2.200,02	
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2022		2.200,02
05/01/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 12/2022.	1.320,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 12/2022.		1.320,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 56037 DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	222,15	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 56037 DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		222,15
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 56037 DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA	6,15	
06/01/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 56037 DAMARO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		6,15
06/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10022 COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI M	743,92	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10022 COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI M		743,92
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 10022 COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	3,93	
06/01/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 10022 COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		3,93
06/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 267851 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	160,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 267851 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		160,00
06/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 12/2022	1.121,10	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 12/2022		1.121,10
06/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2022	1.121,10	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2022		1.121,10
06/01/2023	2.1.3.01.001	DANILO DE OLIVEIRA BENTO - ME SERVICOS	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. DANILO DE OLIVEIRA BENTO - ME SERVICOS	3.499,99	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. DANILO DE OLIVEIRA BENTO - ME SERVICOS		3.499,99
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGO CFE. DUP GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 01/2022	613,98	
07/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 01/2022		613,98
07/01/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/01/2023	1.835,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/01/2023		1.835,00
07/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1716 JEFFERSON DA SILVA COSTA	3.300,00	
07/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1716 JEFFERSON DA SILVA COSTA		3.300,00
			TRANSPORTE	90.043,75	90.043,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	90.043,75	90.043,75
07/01/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1716 JEFFERSON DA SILVA COSTA	400,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1716 JEFFERSON DA SILVA COSTA		400,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 1184318-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023	2.085,93	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 1184318-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023		2.085,93
09/01/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 39079/02 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023	506,50	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 39079/02 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023		506,50
09/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGO CFE. DUP 00013478 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023	236,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 00013478 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023		236,00
09/01/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGO CFE. DUP DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 12/2022	381,78	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 12/2022		381,78
09/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO CFE. 10001.27063583 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023	712,63	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. 10001.27063583 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 09/01/2023		712,63
10/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1060950 GAZIN	2.069,60	
10/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1060950 GAZIN		2.069,60
10/01/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 12/2022.	110,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 12/2022.		110,00
11/01/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 0475294-5 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 11/01/2023	270,97	
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0475294-5 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 11/01/2023		270,97
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1717 CE DA EMEI JAO PAULINELLI OLIVEIRA	398,00	
11/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1717 CE DA EMEI JAO PAULINELLI OLIVEIRA		398,00
11/01/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1717 CE DA EMEI JAO PAULINELLI OLIVEIRA	28,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1717 CE DA EMEI JAO PAULINELLI OLIVEIRA		28,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1718 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.278,13	
11/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1718 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.278,13
12/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 516 CAMARA MUN	740,00	
12/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 516 CAMARA MUN		740,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	10.865,08	
13/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		10.865,08
13/01/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE	115,08	
13/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE		115,08
15/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 1207659-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023	5.203,51	
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 1207659-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023		5.203,51
15/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGO CFE. DUP 1207659-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023	5.203,51	
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 1207659-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023		5.203,51
15/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO CFE. DUP 140001.6864782 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023	311,82	
			TRANSPORTE	121.960,29	121.648,47

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 140001.6864782 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 15/01/2023	121.960,29	121.648,47
15/01/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 12/2022.	1.563,29	311,82
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 12/2022.		1.563,29
15/01/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 12/2022.	180,00	
15/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 12/2022.		180,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGO CFE. DUP 197167301 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023	4.323,34	
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 197167301 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023		4.323,34
16/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0001328602-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023	3.523,63	
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0001328602-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023		3.523,63
16/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGO CFE. DUP 00014047 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023	300,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 00014047 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023		300,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023	379,40	
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 16/01/2023		379,40
16/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18278766 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	5.460,02	
16/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18278766 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		5.460,02
16/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18278766 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
16/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18278766 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
16/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 290011 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3.087,07	
16/01/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 290011 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		3.087,07
16/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205541 PAUTA	486,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205541 PAUTA		486,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205541 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9,72	
16/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205541 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9,72
16/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 287710 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	210,48	
16/01/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 287710 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		210,48
16/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	231.000,00	
16/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1720 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		231.000,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 350809/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 17/01/2023	1.071,94	
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 350809/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 17/01/2023		1.071,94
17/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81389 BRADEL-EL	6.398,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81389 BRADEL-EL		6.398,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 226420 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	1.288,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 226420 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		1.288,00
			TRANSPORTE	381.249,17	381.249,17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	381.249,17	381.249,17
17/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 32381 K.F.DE FREITAS COSTA ME	40,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 32381 K.F.DE FREITAS COSTA ME		40,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1721 APECUARISTA COMERCIO VAREJISTA DE MED. V	1.060,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1721 APECUARISTA COMERCIO VAREJISTA DE MED. V		1.060,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1722 GVINAH IND	50,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1722 GVINAH IND		50,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1723 GVINAH IND	380,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1723 GVINAH IND		380,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1725 PREFEITURA	1.760,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1725 PREFEITURA		1.760,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1726 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	27.160,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1726 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		27.160,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1727 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	9.460,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1727 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		9.460,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1728 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	10.588,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1728 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		10.588,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1729 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	6.000,00	
17/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1729 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		6.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 04766832-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 18/01/2023	201,44	
18/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 04766832-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 18/01/2023		201,44
18/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0001342807-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 18/01/2023	6.836,52	
18/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0001342807-2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 18/01/2023		6.836,52
18/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 802654 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.779,66	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 802654 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.779,66
18/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1730 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	244,93	
18/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1730 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		244,93
19/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 359150/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 19/01/2023	7.935,08	
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 359150/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 19/01/2023		7.935,08
19/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 000134259-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 19/01/2023	9.330,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 000134259-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 19/01/2023		9.330,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 517 SKY	275,27	
19/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 517 SKY		275,27
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 518 SKY	1.701,50	
19/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 518 SKY		1.701,50
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 519 SKY	37,26	
19/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 519 SKY		37,26
			TRANSPORTE	468.088,83	468.088,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDz3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	468.088,83	468.088,83
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 520 SKY	1.333,25	
19/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 520 SKY		1.333,25
19/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2014972 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.402,74	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2014972 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.402,74
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1731 FUNDO MUNI	4.908,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1731 FUNDO MUNI		4.908,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1732 FUNDO MUNI	4.910,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1732 FUNDO MUNI		4.910,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1733 FUNDO MUNI	2.000,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1733 FUNDO MUNI		2.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.000,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1734 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1735 PREFEITURA	1.200,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1735 PREFEITURA		1.200,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1736 PREFEITURA	6.032,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1736 PREFEITURA		6.032,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1737 PREFEITURA	1.990,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1737 PREFEITURA		1.990,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1738 PREFEITURA	6.800,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1738 PREFEITURA		6.800,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1739 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
19/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1739 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
20/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 203935/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 20/01/2023	2.388,97	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 203935/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 20/01/2023		2.388,97
20/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 204863/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 20/01/2023	942,37	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 204863/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 20/01/2023		942,37
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 921 DAVID MONTEIRO ARAUJO	124,90	
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 921 DAVID MONTEIRO ARAUJO		124,90
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7284 BRADEL MARABA	2.294,30	
20/01/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7284 BRADEL MARABA		2.294,30
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1996465 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	3.354,28	
20/01/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1996465 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		3.354,28
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 186847 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.667,26	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 186847 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.667,26
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 186915 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.049,21	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 186915 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.049,21
20/01/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 37 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 12/2022..	976,50	
			TRANSPORTE	525.251,61	524.275,11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	525.251,61	524.275,11
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 37 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 12/2022..		976,50
20/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1740 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	16,86	
20/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1740 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		16,86
21/01/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGO CFE. DUP 284454/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 21/01/2023	931,22	
21/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 284454/2 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 21/01/2023		931,22
21/01/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 39414/01 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 21/01/2023	473,50	
21/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 39414/01 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 21/01/2023		473,50
22/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO CFE. DUP 140001.7047206 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 22/01/2023	1.461,06	
22/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 140001.7047206 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 22/01/2023		1.461,06
22/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18314475 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	994,77	
22/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18314475 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		994,77
22/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18314475 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
22/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18314475 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
23/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 000007124 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023	430,17	
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 000007124 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023		430,17
23/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGO CFE. DUP 000080222 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023	46,82	
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 000080222 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023		46,82
23/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO CFE. DUP 17711.730/4 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023	699,51	
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 17711.730/4 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/01/2023		699,51
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	231.000,00	
23/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		231.000,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7286 BRADEL MARABA	1.668,00	
23/01/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7286 BRADEL MARABA		1.668,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 81435 BRADEL- EL	372,00	
23/01/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 81435 BRADEL- EL		372,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1741 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	231.000,00	
23/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1741 FUNDEB-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		231.000,00
24/01/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO CFE. DUP 18175.954/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 24/01/2023	616,57	
24/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 18175.954/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 24/01/2023		616,57
24/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 521 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	100,00	
24/01/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 521 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		100,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2017637 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.539,69	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2017637 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.539,69
25/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205852 PAUTA	10.504,72	
25/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205852 PAUTA		10.504,72
			TRANSPORTE	1.015.114,49	1.015.114,49

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.114,49	1.015.114,49
25/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	262,62	
25/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		262,62
25/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 205852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02	
25/01/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 205852 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,02
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1743 FUNDO MUNI	27.698,00	
25/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1743 FUNDO MUNI		27.698,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1744 PREFEITURA	1.500,00	
25/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1744 PREFEITURA		1.500,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1745 FUNDO MUNI	4.200,00	
25/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1745 FUNDO MUNI		4.200,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1746 FUNDO MUNI	9.380,00	
25/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1746 FUNDO MUNI		9.380,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1747 FUNDO MUNI	7.159,80	
25/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1747 FUNDO MUNI		7.159,80
26/01/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 12/2022.	147,84	
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 12/2022.		147,84
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1748 KASSIA TITO CHAGA AMORIM	3.300,00	
26/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1748 KASSIA TITO CHAGA AMORIM		3.300,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1749 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.477,50	
26/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1749 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.477,50
26/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1750 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.477,50	
26/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1750 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.477,50
27/01/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 EM 60 PARCELAS	112.064,58	
27/01/2023	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 EM 60 PARCELAS		120.949,60
27/01/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 EM 60 PARCELAS	8.885,02	
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2 KASSIA TITO CHAGA AMORIM	3.300,00	
27/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2 KASSIA TITO CHAGA AMORIM		3.300,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1751 POSTO RIO MARIA EIRELI	815,00	
27/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1751 POSTO RIO MARIA EIRELI		815,00
27/01/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1751 POSTO RIO MARIA EIRELI	155,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1751 POSTO RIO MARIA EIRELI		155,00
28/01/2023	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 EM 60 PARCELAS	18.548,18	
28/01/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 EM 60 PARCELAS		18.548,18
30/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0000419014-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023	2.430,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0000419014-1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023		2.430,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0000418402-8 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023	7.620,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0000418402-8 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023		7.620,00
			TRANSPORTE	1.225.535,55	1.225.535,55

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.225.535,55	1.225.535,55
30/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 000419010-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023	2.430,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 000419010-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023		2.430,00
30/01/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE. DUP DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 01/2023	334,68	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 01/2023		334,68
30/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0000419010-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023	2.430,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0000419010-9 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023		2.430,00
30/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGO CFE. DUP 7073231 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023	454,72	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 7073231 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 30/01/2023		454,72
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20041 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	1.577,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20041 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		1.577,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20042 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	665,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20042 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		665,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 147 A.B.V. MONDINI LTDA	418,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 147 A.B.V. MONDINI LTDA		418,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78906 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	31.947,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 78906 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		31.947,00
30/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 78906 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	350,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 78906 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		350,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1238700 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	25.967,25	
30/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1238700 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		25.967,25
30/01/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1238700 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	849,00	
30/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1238700 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		849,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1073817 GAZIN	6.293,60	
30/01/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1073817 GAZIN		6.293,60
30/01/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. RTECIBO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	143.195,73	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RTECIBO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		143.195,73
30/01/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	50.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		50.000,00
31/01/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCLA 01/60	12.094,96	
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 4 PARCLA 01/60		12.094,96
31/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1238862 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	359,80	
31/01/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1238862 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		359,80
31/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2020385 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.980,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2020385 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.980,00
31/01/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	5.208,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		5.208,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	411,10	
			TRANSPORTE	1.513.501,39	1.513.090,29

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513.501,39	1.513.090,29
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		411,10
31/01/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	416,64	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		416,64
31/01/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	36,32	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		36,32
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023	43.125,54	
31/01/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2023		43.125,54
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1752 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	2.400,00	
31/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1752 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		2.400,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1753 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	25.680,00	
31/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1753 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		25.680,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1754 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	3.000,00	
31/01/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1754 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		3.000,00
31/01/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
31/01/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
31/01/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/01/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/01/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
			TOTAL DO MÊS	1.589.160,23	1.589.160,23
01/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209383 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,97	
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209383 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,97
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1755 PREFEITURA	3.269,00	
01/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1755 PREFEITURA		3.269,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1756 FUNDO MUNI	1.990,00	
01/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1756 FUNDO MUNI		1.990,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1757 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.800,00	
01/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1757 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.800,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1758 GVINAH IND	16,00	
01/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1758 GVINAH IND		16,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008123301 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	799,75	
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008123301 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		799,75
02/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7288248 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	631,96	
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7288248 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		631,96
02/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7288249 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	851,45	
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7288249 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		851,45
02/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7288250 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.433,28	
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7288250 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.433,28
02/02/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18314.475/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.002,76	
			TRANSPORTE	13.354,17	12.351,41

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.354,17	12.351,41
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18314.475/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.002,76
02/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 930 DAVID MONTEIRO ARAUJO	227,90	
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 930 DAVID MONTEIRO ARAUJO		227,90
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 930 DAVID MONTEIRO ARAUJO	0,90	
02/02/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 930 DAVID MONTEIRO ARAUJO		0,90
02/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2007698 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	12.653,86	
02/02/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2007698 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		12.653,86
02/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2021368 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.131,50	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2021368 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.131,50
02/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 206144 PAUTA	7.655,86	
02/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 206144 PAUTA		7.655,86
02/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 206144 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	191,40	
02/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 206144 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		191,40
02/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 206144 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01	
02/02/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 206144 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,01
02/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1759 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	222,00	
02/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1759 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		222,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 77487/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.124,02	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 77487/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.124,02
03/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 000070964 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	574,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000070964 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		574,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.6864783 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	311,82	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.6864783 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		311,82
03/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0050669-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.631,93	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0050669-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.631,93
03/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55728 PHILCO ELETRONICOS S/A	6.499,50	
03/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55728 PHILCO ELETRONICOS S/A		6.499,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55729 PHILCO ELETRONICOS S/A	6.999,50	
03/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55729 PHILCO ELETRONICOS S/A		6.999,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107338 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	6.499,50	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107338 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		6.499,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107339 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	6.999,50	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107339 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		6.999,50
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1760 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	255,00	
03/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1760 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		255,00
04/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	29.112,29	
04/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		29.112,29
			TRANSPORTE	99.444,66	99.444,66

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	99.444,66	99.444,00
05/02/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 01/2023.	1.320,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 01/2023.		1.320,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGO CFE. DUP 00010170 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 06/02/2023	265,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 00010170 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 06/02/2023		265,00
06/02/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA	94,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA		94,00
06/02/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA	51,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA		51,00
06/02/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA	94,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA		94,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 77487/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.124,02	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 77487/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.124,02
06/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55818 PHILCO ELETRONICOS S/A	10.399,50	
06/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 55818 PHILCO ELETRONICOS S/A		10.399,50
06/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 148861132 SHARK LASER EIRELI	2.200,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 148861132 SHARK LASER EIRELI		2.200,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107517 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	10.399,50	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107517 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		10.399,50
06/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 01/2023	1.204,35	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 01/2023		1.204,35
06/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 01/2023	1.204,35	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 01/2023		1.204,35
06/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 01/2023	2.351,88	
06/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 01/2023		2.351,88
07/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGO CFE. DUP 0000037527-6 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/02/2023	3.150,80	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0000037527-6 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/02/2023		3.150,80
07/02/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	PAGO CFE. DUP 009269-1/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/02/2023	1.806,86	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 009269-1/1 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 07/02/2023		1.806,86
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2023	416,64	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2023		416,64
07/02/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1184318-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.085,93	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1184318-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.085,93
07/02/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39079/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	506,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39079/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		506,50
07/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221351 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,50	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221351 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1761 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	200,00	
07/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1761 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		200,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1762 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.300,00	
			TRANSPORTE	145.146,49	139.846,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYBwbXZml2q0B7RECh05CWdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	145.146,49	139.846,49
07/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1762 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		5.300,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1763 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	17.496,00	
07/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1763 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		17.496,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8211 BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.309,48	
08/02/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8211 BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		5.309,48
08/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1078736 GAZIN	2.310,28	
08/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1078736 GAZIN		2.310,28
08/02/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 291244 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	535,05	
08/02/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 291244 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		535,05
08/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1764 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	12.110,00	
08/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1764 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		12.110,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1765 PREFEITURA	320,00	
08/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1765 PREFEITURA		320,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
08/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
09/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2023	24,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2023		24,00
09/02/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2023	411,10	
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2023		411,10
09/02/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39414/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	473,50	
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39414/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		473,50
09/02/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA	126,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA		126,00
09/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.27063584 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	712,63	
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.27063584 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		712,63
09/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1767 PREFEITURA	7.980,00	
09/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1767 PREFEITURA		7.980,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216451 PHILCO ELETRONICOS S/A	9.478,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216451 PHILCO ELETRONICOS S/A		9.478,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 477908 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.766,73	
10/02/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 477908 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.766,73
10/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 178729 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	9.478,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 178729 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		9.478,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1757 NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	2.100,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1757 NELSON JURANDIR KOETZ FILHO		2.100,00
			TRANSPORTE	216.566,26	216.566,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/02/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1757 NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	216.566,26 130,00	216.566,26
10/02/2023	2.1.3.01.001	NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1757 NELSON JURANDIR KOETZ FILHO		130,00
10/02/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 01/2023.	110,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 01/2023.		110,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1768 PREFEITURA	144,00	
10/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1768 PREFEITURA		144,00
11/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19041 MAGAZINE LUIZA S/A	2.200,00	
11/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19041 MAGAZINE LUIZA S/A		2.200,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00014048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	300,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00014048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		300,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 290011/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	771,77	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 290011/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		771,77
13/02/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1207659-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.979,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1207659-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.979,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 197167307 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	4.323,34	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 197167307 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		4.323,34
13/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204578/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	439,26	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204578/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		439,26
13/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204575/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	628,86	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204575/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		628,86
13/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235845 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,95	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235845 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,95
13/02/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18278.766/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.093,61	
13/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18278.766/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.093,61
13/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 294054 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.581,25	
13/02/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 294054 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.581,25
13/02/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 292075 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	147,73	
13/02/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 292075 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		147,73
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 522 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	2.400,00	
14/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 522 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		2.400,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7316 BRADEL MARABA	448,00	
14/02/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7316 BRADEL MARABA		448,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1769 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	12.670,00	
14/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1769 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		12.670,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1770 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	34.296,00	
			TRANSPORTE	282.574,03	248.278,03

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.574,03	248.278,03
14/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1770 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		34.296,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1771 PAROQUIA N	80,00	
14/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1771 PAROQUIA N		80,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1772 UNIAO NORTE BRASILEIRA	120,00	
14/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1772 UNIAO NORTE BRASILEIRA		120,00
15/02/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 01/2023.	1.587,23	
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 01/2023.		1.587,23
15/02/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 01/2023.	180,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 01/2023.		180,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	6.802,00	
15/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1773 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		6.802,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 524 SKY	560,30	
16/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 524 SKY		560,30
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 523 SKY	718,69	
16/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 523 SKY		718,69
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 525 SKY	74,40	
16/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 525 SKY		74,40
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 526 SKY	1.282,70	
16/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 526 SKY		1.282,70
16/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216579 PHILCO ELETRONICOS S/A	5.359,80	
16/02/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216579 PHILCO ELETRONICOS S/A		5.359,80
16/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230834 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	2.313,56	
16/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230834 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		2.313,56
16/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 178882 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.359,80	
16/02/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 178882 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		5.359,80
17/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.259,88	
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.259,88
17/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 946 DAVID MONTEIRO ARAUJO	198,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 946 DAVID MONTEIRO ARAUJO		198,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 946 DAVID MONTEIRO ARAUJO	34,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 946 DAVID MONTEIRO ARAUJO		34,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 815623 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.995,67	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 815623 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.995,67
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1774 CAMARA MUN	3.848,93	
17/02/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1774 CAMARA MUN		3.848,93
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 527 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	400,00	
			TRANSPORTE	314.748,99	314.348,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXZml2q0B7RECh05CwDz3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	314.748,99	314.348,99
20/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 527 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		400,00
20/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000427886-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.995,67	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000427886-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.995,67
20/02/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0486617-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	147,73	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0486617-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		147,73
20/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 000007124 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	427,25	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000007124 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		427,25
20/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204863/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	942,37	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204863/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		942,37
20/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 359150/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.935,08	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 359150/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.935,08
20/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 203935/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.388,98	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 203935/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.388,98
20/02/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 284454/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	931,22	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 284454/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		931,22
20/02/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0481782-6 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	210,48	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0481782-6 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		210,48
20/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.271980039 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	736,63	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.271980039 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		736,63
20/02/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7047207 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.461,06	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7047207 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.461,06
20/02/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 17711.730/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	699,51	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 17711.730/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		699,51
20/02/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18175.954/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,54	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18175.954/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,54
20/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001349893-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.467,58	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001349893-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.467,58
20/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.222,42	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.222,42
20/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.349,73	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.349,73
20/02/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.259,89	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.259,89
20/02/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 38 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 01/2023.	976,50	
20/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 38 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 01/2023.		976,50
22/02/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 284454/ 4 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	931,22	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 284454/ 4 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		931,22
			TRANSPORTE	341.448,85	341.448,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	341.448,85	341.448,85
22/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 000081435 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	372,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000081435 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		372,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 01 00000728601 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	417,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 01 00000728601 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		417,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 000080222 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	46,50	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000080222 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		46,50
22/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2021627 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	3.753,19	
22/02/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2021627 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		3.753,19
22/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39871 RADEL ELET	3.732,00	
22/02/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39871 RADEL ELET		3.732,00
22/02/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 272639 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	150,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 272639 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		150,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 528 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	80,00	
23/02/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 528 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		80,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 0000072861 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	417,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000072861 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		417,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 290011/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	771,77	
24/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 290011/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		771,77
24/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231766 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	444,96	
24/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231766 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		444,96
25/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39898 RADEL ELET	56,00	
25/02/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39898 RADEL ELET		56,00
25/02/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 131641 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR	70,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 131641 TRANSPORTADORA DE CARGAS IRMAOS MAIA EIR		70,00
26/02/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 01/2023.	149,13	
26/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 01/2023.		149,13
27/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 509493 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	3.041,23	
27/02/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 509493 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		3.041,23
28/02/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	5.208,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		5.208,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	411,10	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		411,10
28/02/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	416,64	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		416,64
28/02/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,32	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		36,32
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	12.626,40	
			TRANSPORTE	373.648,09	361.021,69

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/02/2023	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	TRANSPORTE PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2023	373.648,09	361.021,09 12.626,40
28/02/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
28/02/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
28/02/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
28/02/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
28/02/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
28/02/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
28/02/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	30.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		30.000,00
			TOTAL DO MÊS	404.648,43	404.648,43
01/03/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39414/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	473,50	
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39414/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		473,50
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	17.600,00	
01/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		17.600,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209384 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,97	
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209384 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,97
01/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7073282 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	454,72	
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7073282 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		454,72
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1775 GVINAH IND	155,00	
01/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1775 GVINAH IND		155,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1776 PREFEITURA	3.400,00	
01/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1776 PREFEITURA		3.400,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1777 PREFEITURA	3.300,00	
01/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1777 PREFEITURA		3.300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1778 PREFEITURA	2.350,00	
01/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1778 PREFEITURA		2.350,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	17.599,98	
01/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		17.599,98
02/03/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1238862-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	359,80	
02/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1238862-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		359,80
02/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1780 GVINAH IND	490,00	
02/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1780 GVINAH IND		490,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1781 PREFEITURA	2.000,00	
02/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1781 PREFEITURA		2.000,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIJOA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIJOA ELETRO IMAGEM S.A.	993,34	
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIJOA ELETRO IMAGEM S.A.		993,34
03/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7344 BRADEL MARABA	2.343,12	
03/03/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7344 BRADEL MARABA		2.343,12
03/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7348 BRADEL MARABA	128,00	
			TRANSPORTE	52.207,43	52.079,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	52.207,43	52.079,43
03/03/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7348 BRADEL MARABA		128,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 134388 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	8.083,20	
03/03/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 134388 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		8.083,20
03/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1782 PREFEITURA	1.900,00	
03/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1782 PREFEITURA		1.900,00
04/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001353016-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.377,16	
04/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001353016-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.377,16
05/03/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 02/2023.	1.320,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 02/2023.		1.320,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 531 POSTO RIO MARIA	2.840,00	
06/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 531 POSTO RIO MARIA		2.840,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 000007212 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	611,34	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000007212 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		611,34
06/03/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1238700-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	10.160,93	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1238700-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		10.160,93
06/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207156 PAUTA	5.658,32	
06/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207156 PAUTA		5.658,32
06/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	141,46	
06/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		141,46
06/03/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 295387 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	395,44	
06/03/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 295387 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		395,44
06/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 02/2023	1.204,35	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 02/2023		1.204,35
06/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 02/2023	1.204,35	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 02/2023		1.204,35
06/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 02/2023	2.351,88	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 02/2023		2.351,88
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1783 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	5.910,00	
06/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1783 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		5.910,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1784 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	2.080,00	
06/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1784 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		2.080,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1785 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	7.465,00	
06/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1785 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		7.465,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1786 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	16.080,00	
06/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1786 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		16.080,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1787 ALAERCIO ANTONIO DA SILVA	550,00	
			TRANSPORTE	121.540,86	120.990,86

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	121.540,86	120.990,86
06/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1787 ALAERCIO ANTONIO DA SILVA		550,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 03/2023	3.034,03	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 03/2023		3.034,03
06/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2023	1.599,29	
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2023		1.599,29
07/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.6864784 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	311,82	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.6864784 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		311,82
07/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280851 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,95	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280851 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,95
07/03/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0050669-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.583,93	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0050669-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.583,93
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2023	416,64	
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2023		416,64
07/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16196 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	352,34	
07/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 16196 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		352,34
07/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 16196 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	72,34	
07/03/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 16196 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		72,34
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1788 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	5.510,00	
07/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1788 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		5.510,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1789 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	4.280,00	
07/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1789 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		4.280,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233548 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	2.577,32	
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233548 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		2.577,32
09/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008123302 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	799,75	
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008123302 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		799,75
09/03/2023	2.1.3.01.001	NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	PAGTO DUP. 1757 DO FORNEC. NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	2.230,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1757 DO FORNEC. NELSON JURANDIR KOETZ FILHO		2.230,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221367 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,46	
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221367 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,46
09/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.27063585 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	712,63	
09/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.27063585 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		712,63
10/03/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 02/2023.	110,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 02/2023.		110,00
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1790 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	16.604,60	
10/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1790 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		16.604,60
			TRANSPORTE	163.311,96	163.311,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATTISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	163.311,96	163.311,96
			VENDAS DE MERCADORIAS NF 1791	8.012,30	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		
10/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1791		8.012,30
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		
10/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1792	9.540,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		
10/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1792		9.540,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		
13/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 350809/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.071,92	
13/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 350809/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.071,92
13/03/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0485127-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	535,05	
13/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0485127-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		535,05
13/03/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 197167305 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	4.323,32	
13/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 197167305 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		4.323,32
13/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207460 PAUTA	2.778,76	
13/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207460 PAUTA		2.778,76
13/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207460 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	83,36	
13/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207460 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		83,36
13/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1793	5.910,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		
13/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1793		5.910,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		
14/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 532	2.400,00	
			FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		
14/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 532		2.400,00
			FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		
14/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 296997 DIP'S	5.304,47	
			DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		
14/03/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 296997 DIP'S		5.304,47
			DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		
14/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207487 PAUTA	3.308,32	
14/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207487 PAUTA		3.308,32
14/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	99,25	
14/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 207487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		99,25
15/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1766740	279,72	
			TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE		
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1766740		279,72
			TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE		
15/03/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e	142,35	
			1766740 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e		142,35
			1766740 TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
15/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2039350	8.937,15	
			FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
15/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2039350		8.937,15
			FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
15/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10532	830,01	
			COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI M		
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10532		830,01
			COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI M		
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 10532	0,02	
			COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME		
			TRANSPORTE	216.867,96	216.867,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZQYBwbXZml2q0B7RECh05CwDAZ3ccfYB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/03/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO OBTIDO 10532 COBREFIOS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	216.867,96	216.867,96
15/03/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 02/2023	1.624,15	0,02
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 02/2023		1.624,15
15/03/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 02/2023.	180,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 02/2023.		180,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 290011/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	771,77	
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 290011/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		771,77
16/03/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 294054/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	395,31	
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 294054/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		395,31
16/03/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1207659-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.979,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1207659-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.979,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235846 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,93	
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235846 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,93
16/03/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18278.766/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.093,60	
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18278.766/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.093,60
16/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.342,72	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.342,72
16/03/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	370,00	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		370,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	192,82	
16/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 81665 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		192,82
16/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1794 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	600,00	
16/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1794 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		600,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 533 SKY	372,81	
17/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 533 SKY		372,81
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 534 SKY	2.623,15	
17/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 534 SKY		2.623,15
17/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 535 SKY	1.062,61	
17/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 535 SKY		1.062,61
18/03/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16401 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	339,73	
18/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16401 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		339,73
18/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 16401 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	119,73	
18/03/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 16401 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		119,73
			TRANSPORTE	238.280,29	238.280,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDdAZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16403 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	238.280,29 220,00	238.280,29
18/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 16403 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		220,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 02/2023	154,33	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 02/2023		154,33
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 02/2023	411,10	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 02/2023		411,10
20/03/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 509493-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	608,23	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 509493-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		608,23
20/03/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 200769802 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.530,77	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 200769802 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.530,77
20/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.349,74	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.349,74
20/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.222,42	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.222,42
20/03/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001349898-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.467,58	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001349898-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.467,58
20/03/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 39 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 02/2023.	976,50	
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 02/2023.		976,50
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1795 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	8.500,00	
20/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1795 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		8.500,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	5.800,00	
20/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1796 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		5.800,00
21/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204863/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	942,35	
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204863/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		942,35
21/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 359150/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.935,08	
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 359150/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.935,08
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1797 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	1.600,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1797 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		1.600,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1798 FUNDO MUNI	4.700,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1798 FUNDO MUNI		4.700,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1799 FUNDO MUNI	3.152,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1799 FUNDO MUNI		3.152,00
			TRANSPORTE	280.850,39	280.850,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	280.850,39	280.850,39
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1800 FUNDO MUNI	5.820,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1800 FUNDO MUNI		5.820,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1801 FUNDO MUNI	3.929,25	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1801 FUNDO MUNI		3.929,25
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1802 FUNDO MUNI	1.369,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1802 FUNDO MUNI		1.369,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1803 FUNDO MUNI	2.710,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1803 FUNDO MUNI		2.710,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1804 FUNDO MUNI	3.320,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1804 FUNDO MUNI		3.320,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1805 FUNDO MUNI	3.210,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1805 FUNDO MUNI		3.210,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1806 PREFEITURA	3.909,83	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1806 PREFEITURA		3.909,83
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1807 PREFEITURA	4.480,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1807 PREFEITURA		4.480,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1808 PREFEITURA	4.770,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1808 PREFEITURA		4.770,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1809 PREFEITURA	11.490,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1809 PREFEITURA		11.490,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1810 PREFEITURA	1.080,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1810 PREFEITURA		1.080,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1811 PREFEITURA	8.750,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1811 PREFEITURA		8.750,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1812 PREFEITURA	3.500,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1812 PREFEITURA		3.500,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1813 PREFEITURA	400,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1813 PREFEITURA		400,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1814 PREFEITURA	600,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1814 PREFEITURA		600,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1815 PREFEITURA	1.360,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1815 PREFEITURA		1.360,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1816 PREFEITURA	3.058,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1816 PREFEITURA		3.058,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1817 PREFEITURA	6.295,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1817 PREFEITURA		6.295,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1818 PREFEITURA	3.040,00	
			TRANSPORTE	353.941,47	350.901,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYWBwbXZml2q0B7RECh05CwDdAZ3coFyB5QOw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1818 PREFEITURA	353.941,47	350.901,47 3.040,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1819 PREFEITURA	6.900,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1819 PREFEITURA		6.900,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1820 PREFEITURA	3.300,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1820 PREFEITURA		3.300,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1821 PREFEITURA	586,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1821 PREFEITURA		586,00
22/03/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 047790801 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	588,85	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 047790801 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		588,85
22/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7047208 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.461,06	
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7047208 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.461,06
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	390,00	
22/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		390,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.300,00	
22/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.300,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1824 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	390,00	
22/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1824 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		390,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	700,00	
22/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		700,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1826 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.500,00	
23/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1826 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.500,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1827 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.500,00	
23/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1827 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.500,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1828 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	9.540,00	
23/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1828 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		9.540,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1829 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	8.012,30	
23/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1829 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		8.012,30
23/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1830 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	15.104,60	
23/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1830 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		15.104,60
24/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 0000072862 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	417,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000072862 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		417,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18175.954/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,54	
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18175.954/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,54
24/03/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39871/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	933,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39871/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		933,00
			TRANSPORTE	409.180,82	409.180,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.180,82	409.180,82
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 536 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	250,00	
24/03/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 536 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		250,00
24/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.27198040 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	736,63	
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.27198040 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		736,63
24/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18641966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.245,75	
24/03/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18641966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.245,75
24/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18641966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
24/03/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18641966 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.485,43	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1831 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.485,43
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1832 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.500,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1832 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.500,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-	820,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-		820,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1834 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	36.750,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1834 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		36.750,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	7.950,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		7.950,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1836 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	62,30	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1836 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		62,30
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1837 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	14.980,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1837 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		14.980,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1838 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	124,60	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1838 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		124,60
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1839 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	972,96	
24/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1839 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		972,96
24/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1840 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.850,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1840 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.850,00
26/03/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 02/2023.	144,59	
26/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 02/2023.		144,59
27/03/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 197157304 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	4.323,34	
27/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 197157304 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		4.323,34
27/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008138901 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
			TRANSPORTE	485.664,01	484.384,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 03 00008138901 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	485.664,01	484.384,41 1.279,60
28/03/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023	1.863,43	
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023		1.863,43
28/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 236443 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	1.456,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 236443 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		1.456,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1115398 GAZIN	5.299,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1115398 GAZIN		5.299,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1841 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	4.500,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1841 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		4.500,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1842 GVINAH IND	143,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1842 GVINAH IND		143,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1843 PREFEITURA	10.380,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1843 PREFEITURA		10.380,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10.380,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		10.380,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7370 BRADEL MARABA	352,00	
29/03/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7370 BRADEL MARABA		352,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 82372 BRADEL-EL	3.607,00	
29/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 82372 BRADEL-EL		3.607,00
30/03/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 134388-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.694,40	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 134388-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		2.694,40
30/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008138902 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008138902 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.279,60
30/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 0008138902 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 0008138902 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.279,60
30/03/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 01 0000728602 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	417,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 01 0000728602 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		417,00
30/03/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 200769803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.530,77	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 200769803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.530,77
30/03/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	1.880,41	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023		1.880,41
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1845 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.004,00	
30/03/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1845 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.004,00
30/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	60.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		60.000,00
31/03/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.258,74	
			TRANSPORTE	596.988,96	594.730,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	596.988,96	594.730,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	558,22	2.258,74
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		558,22
31/03/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	107,63	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		107,63
31/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	118,01	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		118,01
31/03/2023	4.2.2.01.005	Férias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4.294,66	
31/03/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4.294,66
31/03/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	416,64	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		416,64
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023	42.711,11	
31/03/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2023		42.711,11
31/03/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	203,89	
31/03/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		203,89
31/03/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	649,26	
31/03/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		649,26
31/03/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	147,19	
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		147,19
			TOTAL DO MÊS	646.195,57	646.195,57
01/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7132613 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	631,96	
01/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7132613 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		631,96
03/04/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008123303 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	799,75	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008123303 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		799,75
03/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 509493-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	608,25	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 509493-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		608,25
03/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209385 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,97	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209385 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,97
03/04/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0050669-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.583,94	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0050669-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.583,94
03/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7073326 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	452,72	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7073326 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		452,72
03/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001353016-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.377,17	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001353016-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.377,17
03/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	993,33	
03/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		993,33
04/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1846 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	14,00	
04/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1846 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		14,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1847 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	60,00	
04/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1847 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		60,00
			TRANSPORTE	7.081,09	7.081,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	7.081,09	7.081,09
04/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1848 UNIAO NORTE BRASILEIRA	46,00	
04/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1848 UNIAO NORTE BRASILEIRA		46,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 537 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	380,00	
05/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 537 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		380,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 538 JOAO FERRE	524,00	
05/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 538 JOAO FERRE		524,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280852 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,93	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280852 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,93
05/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 03/2023	524,27	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 03/2023		524,27
05/04/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA-JUCEPA. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS	94,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA-JUCEPA. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS		94,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 91515 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	741,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 91515 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		741,00
05/04/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 03/2023.	1.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 03/2023.		1.320,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	31.805,29	
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		31.805,29
06/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	350,00	
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		350,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	803,88	
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		803,88
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,04	
06/04/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 386823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,04
06/04/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRA PRA USO CONF. 1121297 GAZIN	934,06	
06/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRA PRA USO CONF. 1121297 GAZIN		934,06
06/04/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	1121297 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	106,59	
06/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1121297 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		106,59
06/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1122111 GAZIN	2.079,80	
06/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1122111 GAZIN		2.079,80
06/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 208321 PAUTA	19.755,45	
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 208321 PAUTA		19.755,45
06/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 208321 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	493,88	
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 208321 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		493,88
06/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 208321 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,06	
06/04/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 208321 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,06
06/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 729909 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	258,06	
			TRANSPORTE	68.346,40	68.088,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVZQYBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.346,40	68.088,34
06/04/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 729909 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		258,06
06/04/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2023	39,50	
06/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2023		39,50
06/04/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 03/2023	1.204,35	
06/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 03/2023		1.204,35
10/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.27063586 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	712,63	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.27063586 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		712,63
10/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221392 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,46	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221392 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,46
10/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 13488-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.694,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 13488-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		2.694,40
10/04/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0490005-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	395,44	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0490005-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		395,44
10/04/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	PAGTO DUP. 008211-1/1 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.984,62	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 008211-1/1 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.984,62
10/04/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1238700-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	8.327,66	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1238700-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		8.327,66
10/04/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 047790802 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	588,85	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 047790802 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		588,85
10/04/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216451-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	3.222,52	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216451-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		3.222,52
10/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 509493-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	608,25	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 509493-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		608,25
10/04/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 200769804 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.530,77	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 200769804 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.530,77
10/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00016196 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	280,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00016196 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		280,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 82507 BRADEL-EL	6.498,00	
10/04/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 82507 BRADEL-EL		6.498,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 284250 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	22.760,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 284250 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		22.760,00
10/04/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 03/2023.	110,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 03/2023.		110,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1849 GVINAH IND	75,00	
			TRANSPORTE	121.905,85	121.830,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1849 GVINAH IND	121.905,85	121.830,65 75,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 207460/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	954,05	
12/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 207460/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		954,05
12/04/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18278.766/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.093,60	
12/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18278.766/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.093,60
12/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204578/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	439,26	
12/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204578/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		439,26
12/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204575/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	628,86	
12/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204575/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		628,86
12/04/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0055818-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	3.535,83	
12/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0055818-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		3.535,83
13/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-	245,00	
13/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1850 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-		245,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
13/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1852 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	377,46	
13/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1852 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		377,46
14/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235847 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,93	
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235847 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,93
14/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000136970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.979,05	
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000136970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.979,05
14/04/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 294054-2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	395,31	
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 294054-2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		395,31
14/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 134388-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.694,40	
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 134388-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		2.694,40
14/04/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 296997/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.060,89	
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 296997/1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.060,89
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	21.200,00	
14/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		21.200,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	8.110,00	
14/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		8.110,00
15/04/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 03/2023	1.673,89	
15/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 03/2023		1.673,89
15/04/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 03/2023.	180,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 03/2023.		180,00
			TRANSPORTE	168.607,38	168.607,38

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	TRANSPORTE PAGTO DUP. 00016403 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	168.607,38 220,00	168.607,38
16/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00016403 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		220,00
16/04/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 290011/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	771,77	
16/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 290011/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		771,77
17/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 539 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	176,00	
17/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 539 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		176,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 509493-D DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	608,25	
17/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 509493-D DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		608,25
17/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2055291 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.160,04	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2055291 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.160,04
17/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1855 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	80.999,90	
17/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1855 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		80.999,90
17/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1856 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA	179.250,00	
17/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1856 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA		179.250,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 540 SKY	622,21	
19/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 540 SKY		622,21
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 541 SKY	784,90	
19/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 541 SKY		784,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 542 SKY	30,00	
19/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 542 SKY		30,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 543 SKY	369,32	
19/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 543 SKY		369,32
19/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.953,40	
19/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.953,40
19/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	330,00	
19/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		330,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	373,67	
19/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 83429 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		373,67
19/04/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRA PRA USO CONF. 27235 HIPER POSTO LIDER	3.187,36	
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA PRA USO CONF. 27235 HIPER POSTO LIDER		3.187,36
19/04/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRA PRA USO CONF. 27237 HIPER POSTO LIDER	2.987,36	
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA PRA USO CONF. 27237 HIPER POSTO LIDER		2.987,36
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.000,00	
19/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.000,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	804,00	
			TRANSPORTE	458.235,56	457.431,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3cofYB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	458.235,56	457.431,50 804,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13.880,00	
19/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		13.880,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11.800,00	
19/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		11.800,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1861 CAMARA MUN	3.000,00	
19/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1861 CAMARA MUN		3.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 544 W F DE MOR	500,00	
20/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 544 W F DE MOR		500,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.222,42	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00000039127-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.222,42
20/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.349,74	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000039144-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.349,74
20/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 359150/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.935,08	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 359150/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.935,08
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2023	36,32	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2023		36,32
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2023	558,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2023		558,22
20/04/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA-JUCEPA. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS	51,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA-JUCEPA. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS		51,00
20/04/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 40 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 03/2023.	976,50	
20/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 40 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 03/2023.		976,50
22/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1862 PAROQUIA N	20,00	
22/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1862 PAROQUIA N		20,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 284454/5 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	931,21	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 284454/5 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		931,21
24/04/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170046572 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	849,95	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170046572 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		849,95
24/04/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170046573 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	499,95	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170046573 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		499,95
24/04/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39871/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	933,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39871/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		933,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7047209 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.461,08	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7047209 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.461,08
24/04/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18641.966/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	751,26	
			TRANSPORTE	505.991,29	505.240,03

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	505.991,29	505.240,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	PAGTO DUP. 18641.966/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		751,26
24/04/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 6673 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	18,42	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Bonificações Obtidas NF 6673 L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA		18,42
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023		42.993,00
24/04/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	42.711,11	
24/04/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	281,89	
24/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1863 GVINAH IND	45,00	
24/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1863 GVINAH IND		45,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 545 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	200,00	
25/04/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 545 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		200,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7407 BRADEL MARABA	2.455,55	
25/04/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7407 BRADEL MARABA		2.455,55
25/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1864 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
25/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1864 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 0000072863 DO FORNEC. BRADEL-ELETROELETRONICOS LTDA	417,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000072863 DO FORNEC. BRADEL-ELETROELETRONICOS LTDA		417,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.259,89	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000421793-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.259,89
26/04/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	169,86	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.		169,86
26/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 10001.27198041 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	736,63	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10001.27198041 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		736,63
26/04/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 509493-E DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	608,25	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 509493-E DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		608,25
26/04/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18175.954/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,54	
26/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18175.954/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,54
26/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8773 BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	731,78	
26/04/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8773 BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		731,78
26/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1134701 GAZIN	479,90	
26/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1134701 GAZIN		479,90
26/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1134701 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	152,01	
26/04/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1134701 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		152,01
27/04/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 200769805 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.530,78	
27/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 200769805 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.530,78
27/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7414 BRADEL MARABA	160,00	
27/04/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7414 BRADEL MARABA		160,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 241176 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	120,10	
27/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 241176 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		120,10
			TRANSPORTE	560.475,00	560.475,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	560.475,00	560.475,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 40305 RADEL ELET	631,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 40305 RADEL ELET		631,00
27/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 37372 K.F.DE FREITAS COSTA ME	45,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 37372 K.F.DE FREITAS COSTA ME		45,00
27/04/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 18650 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	90,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 18650 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		90,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1865 GVINAH IND	110,00	
28/04/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1865 GVINAH IND		110,00
29/04/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	5.989,20	
29/04/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		5.989,20
29/04/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	469,69	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		469,69
29/04/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	479,13	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		479,13
29/04/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	36,32	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		36,32
30/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18826818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	703,11	
30/04/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18826818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		703,11
30/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18826818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
30/04/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18826818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023	36.979,56	
30/04/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023		36.979,56
30/04/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/04/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/04/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
30/04/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
30/04/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
30/04/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
30/04/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	55.254,30	
30/04/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		55.254,30
			TOTAL DO MÊS	662.270,64	662.270,64
02/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	993,33	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001352636-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		993,33
02/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00013533016-0] DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.377,17	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00013533016-0] DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.377,17
02/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7132664 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	631,96	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7132664 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		631,96
			TRANSPORTE	3.002,46	3.002,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYBwbXZml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.002,46	3.002,46
02/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209386 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,97	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209386 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,97
02/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7073365 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	454,70	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7073365 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		454,70
02/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7436739 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.766,34	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7436739 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.766,34
02/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008138903 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008138903 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.279,60
02/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18828279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4.089,95	
02/05/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18828279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		4.089,95
02/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18828279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
02/05/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18828279 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1866 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	3.815,00	
02/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1866 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		3.815,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1867 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.578,00	
02/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1867 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.578,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280853 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,93	
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280853 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,93
04/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 242348 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	211,28	
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 242348 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		211,28
04/05/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 37668 K.F.DE FREITAS COSTA ME	45,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 37668 K.F.DE FREITAS COSTA ME		45,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
04/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	12.800,00	
04/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		12.800,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 04/2023	479,13	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 04/2023		479,13
05/05/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	1.166,58	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		1.166,58
05/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 0008123304 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	799,75	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 0008123304 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		799,75
05/05/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	1.083,25	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		1.083,25
05/05/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 047790803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	589,03	
			TRANSPORTE	35.565,96	34.976,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 047790803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	35.565,96	34.976,95 589,03
05/05/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 5125415 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.558,83	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 5125415 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.558,83
05/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 77487/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.124,02	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 77487/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.124,02
05/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 04/2023	722,61	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 04/2023		722,61
05/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 04/2023	2.351,88	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 04/2023		2.351,88
05/05/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 04/2023.	1.320,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 04/2023.		1.320,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.397,00	
05/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.397,00
06/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 04/2023	1.204,35	
06/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 04/2023		1.204,35
06/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 04/2023	1.204,35	
06/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 04/2023		1.204,35
08/05/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 047790803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	589,03	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 047790803 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		589,03
08/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221417 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,46	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221417 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,46
08/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.745934 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	693,28	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.745934 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		693,28
08/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7456104 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	520,33	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7456104 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		520,33
08/05/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0055818-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	3.431,84	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0055818-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		3.431,84
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1872 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	829,40	
08/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1872 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		829,40
09/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 137485 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	3.480,59	
09/05/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 137485 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		3.480,59
09/05/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 137485 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	70,37	
09/05/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 137485 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		70,37
10/05/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 04/2023.	110,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 04/2023.		110,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1873 GVINAH IND	100,00	
			TRANSPORTE	58.801,30	58.701,30

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1873 GVINAH IND	58.801,30	58.701,30 100,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1874 GVINAH IND	80,00	
10/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1874 GVINAH IND		80,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204575/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	628,86	
11/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204575/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		628,86
11/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 204578/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	439,27	
11/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 204578/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		439,27
11/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 208321/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.749,76	
11/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 208321/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.749,76
11/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7496904 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	883,44	
11/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7496904 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		883,44
12/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 546 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	120,00	
12/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 546 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		120,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1875 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	116,00	
12/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1875 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		116,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1876 GVINAH IND	68,00	
12/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1876 GVINAH IND		68,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001361970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.979,05	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001361970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.979,05
15/05/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	PAGTO DUP. 008211-2/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.654,74	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 008211-2/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.654,74
15/05/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 5176421 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.365,85	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 5176421 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.365,85
15/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 207460/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	954,05	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 207460/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		954,05
15/05/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1238700-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	8.327,66	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1238700-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		8.327,66
15/05/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216451-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	3.127,74	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216451-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		3.127,74
15/05/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0496170-6 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	258,06	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0496170-6 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		258,06
15/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008237201 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	721,40	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008237201 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		721,40
15/05/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 04/2023	1.715,47	
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 04/2023		1.715,47
15/05/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 04/2023.	180,00	
			TRANSPORTE	90.170,65	89.990,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	90.170,65	89.990,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 04/2023.		180,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.599,00	
15/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1879 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.599,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.399,00	
15/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1880 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.399,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235848 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,93	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235848 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,93
16/05/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18278.766/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.093,60	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18278.766/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.093,60
16/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001370290-5] DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.386,68	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001370290-5] DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.386,68
16/05/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216579-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.768,73	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216579-02 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.768,73
16/05/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 290011/4 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	771,76	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 290011/4 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		771,76
16/05/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 294054/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	395,31	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 294054/3 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		395,31
16/05/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 296997/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.060,89	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 296997/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.060,89
16/05/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216579-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.822,33	
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216579-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.822,33
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1881 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	285,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1881 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		285,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1882 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	29.420,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1882 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		29.420,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1883 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	15.980,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1883 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		15.980,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1884 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	15.860,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1884 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		15.860,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.009,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1885 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.009,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1886 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1887 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.477,50	
16/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1887 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.477,50
17/05/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 04/2023	469,69	
17/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 04/2023		469,69
			TRANSPORTE	174.814,07	174.814,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.814,07	174.814,07
17/05/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 202162703 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.251,31	
17/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 202162703 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.251,31
17/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1888 POSTO RIO MARIA EIRELI	349,00	
17/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1888 POSTO RIO MARIA EIRELI		349,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 549 CARAJAS NUTRICA O ANIMAL LTDA	540,00	
18/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 549 CARAJAS NUTRICA O ANIMAL LTDA		540,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1889 CARAJAS NUTRICA O ANIMAL LTDA	600,00	
18/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1889 CARAJAS NUTRICA O ANIMAL LTDA		600,00
19/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001349893-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.467,58	
19/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001349893-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.467,58
19/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 195888 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.984,00	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 195888 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.984,00
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 550 SKY	279,61	
20/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 550 SKY		279,61
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 551 SKY	1.149,75	
20/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 551 SKY		1.149,75
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 552 SKY	144,70	
20/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 552 SKY		144,70
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 553 SKY	453,55	
20/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 553 SKY		453,55
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 554 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA	315,00	
20/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 554 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DA		315,00
20/05/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	PAGTO DUP. 008773-1/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	365,89	
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 008773-1/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		365,89
20/05/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 41 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 04/2023.	976,50	
20/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 04/2023.		976,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 555 CAMARA MUN	2.200,00	
22/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 555 CAMARA MUN		2.200,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170046573 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	499,95	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170046573 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		499,95
22/05/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18641.966/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	751,24	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18641.966/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		751,24
22/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 000072864 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	417,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000072864 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		417,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 359150/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.935,07	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 359150/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.935,07
22/05/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39871/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	933,00	
			TRANSPORTE	197.427,22	196.494,22

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 39871/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	197.427,22	196.494,22 933,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170046572 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	849,95	
22/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170046572 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		849,95
23/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1890 GVINAH IND	68,00	
23/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1890 GVINAH IND		68,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1891 GVINAH IND	175,00	
24/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1891 GVINAH IND		175,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1892 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	319,78	
24/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1892 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		319,78
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1893 GVINAH IND	32,00	
24/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1893 GVINAH IND		32,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.989,00	
24/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.989,00
25/05/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18175.954/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,54	
25/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18175.954/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,54
26/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9603 OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST.	2.630,25	
26/05/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9603 OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST.		2.630,25
26/05/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 9603 OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	39,71	
26/05/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 9603 OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		39,71
26/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 529159 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	3.029,17	
26/05/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 529159 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		3.029,17
26/05/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 529159 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	30,29	
26/05/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 529159 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		30,29
26/05/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 04/2023.	157,81	
26/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 04/2023.		157,81
29/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008138904 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
29/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008138904 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.279,60
29/05/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 40305/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	315,50	
29/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 40305/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		315,50
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 556 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	50,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 556 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		50,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 557 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	100,00	
30/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 557 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		100,00
30/05/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	2.709,38	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023		2.709,38
			TRANSPORTE	211.819,20	211.819,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	211.819,20	211.819,20
30/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7443 BRADEL MARABA	4.904,25	
30/05/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7443 BRADEL MARABA		4.904,25
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1895 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	349,00	
30/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1895 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		349,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1896 FUNDO MUNI	7.100,00	
30/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1896 FUNDO MUNI		7.100,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1897 FUNDO MUNI	15.906,00	
30/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1897 FUNDO MUNI		15.906,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1898 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	10.001,00	
30/05/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1898 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		10.001,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO DUP. 000072864 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	1.212,99	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000072864 DO FORNEC. BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		1.212,99
30/05/2023	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	PAGTO DUP. 008773-1/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	36,01	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 008773-1/2 DO FORNEC. BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		36,01
30/05/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	25.852,30	
30/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		25.852,30
31/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.400,00	
31/05/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.400,00
31/05/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.653,56	
31/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		6.653,56
31/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	570,41	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		570,41
31/05/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	528,00	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		528,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	23,11	
31/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		23,11
31/05/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	16.578,32	
31/05/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023		16.578,32
31/05/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	649,26	
31/05/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		649,26
31/05/2023	1.2.3.02.001	MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO	147,19	
31/05/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		147,19
31/05/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	203,89	
31/05/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		203,89
			TOTAL DO MÊS	304.934,49	304.934,49
01/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7436740 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.766,33	
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7436740 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.766,33
01/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209387 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,97	
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209387 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,97
01/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210227 PAUTA	3.426,35	
01/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210227 PAUTA		3.426,35
			TRANSPORTE	5.752,65	5.752,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.752,65	5.752,65
01/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210227 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	102,79	
01/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210227 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		102,79
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1899 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.222,55	
01/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1899 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.222,55
01/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1900 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.578,00	
01/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1900 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.578,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22072 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	3.388,50	
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22072 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		3.388,50
02/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22073 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	2.579,60	
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22073 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		2.579,60
02/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.049,50	
02/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1901 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.049,50
03/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGO CFE. DUP 0001071 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/06/2023	265,00	
03/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 0001071 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 03/06/2023		265,00
03/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7456148 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	520,32	
03/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7456148 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		520,32
05/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280854 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,93	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280854 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,93
05/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 14001.7459344 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	693,26	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 14001.7459344 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		693,26
05/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 05/2023	1.221,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 05/2023		1.221,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 05/2023	2.397,04	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 05/2023		2.397,04
05/06/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 05/2023.	1.320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 05/2023.		1.320,00
06/06/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	1.083,25	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		1.083,25
06/06/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0055818-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	3.431,83	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0055818-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		3.431,83
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 05/2023 DO FORNEC. FGTS a Recolher	528,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 05/2023 DO FORNEC. FGTS a Recolher		528,00
06/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 05/2023	1.221,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 05/2023		1.221,00
06/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 05/2023	1.221,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 05/2023		1.221,00
			TRANSPORTE	32.624,22	32.624,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYWBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	32.624,22	32.624,22
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1902 DARLI APARECIDA NASCIMENTO SILVA	2.000,00	
06/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1902 DARLI APARECIDA NASCIMENTO SILVA		2.000,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1903 IVONE VAZ DA SILVA	2.000,00	
06/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1903 IVONE VAZ DA SILVA		2.000,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	668,90	
07/06/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		668,90
07/06/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 29 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	75,88	
07/06/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 29 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		75,88
07/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	468,23	
07/06/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		468,23
07/06/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 30 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	72,53	
07/06/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 30 J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		72,53
07/06/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 137485-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.183,66	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 137485-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		1.183,66
07/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 77487/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.140,98	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 77487/5 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.140,98
07/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7632036 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.668,23	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7632036 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		8.668,23
09/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8488 Ronaldo Arenas 15245342855	2.762,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8488 Ronaldo Arenas 15245342855		2.762,00
09/06/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 752441 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	178,19	
09/06/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 752441 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		178,19
10/06/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 05/2023.	110,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 05/2023.		110,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETROELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216451-03 DO FORNEC. PHILCO ELETROELETRONICOS S/A	3.127,74	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216451-03 DO FORNEC. PHILCO ELETROELETRONICOS S/A		3.127,74
12/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 207460/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	954,02	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 207460/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		954,02
12/06/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008250701 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA	1.299,60	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008250701 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA		1.299,60
12/06/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008237202 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA	721,40	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008237202 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETROELETRONICOS LTDA		721,40
12/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 208321/ 2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.749,76	
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 208321/ 2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.749,76
12/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1904 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	83.214,00	
			TRANSPORTE	149.019,34	65.805,34

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	149.019,34	65.805,34
12/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1904 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		83.214,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1905 FUNDO MUNI	1.308,00	
13/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1905 FUNDO MUNI		1.308,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1906 FUNDO MUNI	1.308,00	
13/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1906 FUNDO MUNI		1.308,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1907 FUNDO MUNI	550,00	
13/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1907 FUNDO MUNI		550,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22242 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	699,90	
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22242 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		699,90
14/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22243 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	1.469,30	
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22243 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		1.469,30
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1908 FUNDO MUNI	573,00	
14/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1908 FUNDO MUNI		573,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1909 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	12,05	
14/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1909 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		12,05
14/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.340,00	
14/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.340,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7463 BRADEL MARABA	476,15	
15/06/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7463 BRADEL MARABA		476,15
15/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235849 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,93	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235849 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,93
15/06/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 05/2023	1.759,64	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 05/2023		1.759,64
15/06/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 05/2023.	180,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 05/2023.		180,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1911 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
15/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1911 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0216579-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	1.768,74	
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0216579-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		1.768,74
16/06/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001361970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.979,05	
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001361970-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.979,05
16/06/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001370290-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.386,68	
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001370290-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.386,68
16/06/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	661,34	
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		661,34
16/06/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18278.766/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.093,60	
			TRANSPORTE	171.718,72	170.625,12

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 18278.766/5 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	171.718,72	170.625,12
16/06/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 137485-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.183,65	1.093,60
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 137485-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		1.183,65
19/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 559 CAMARA MUN	1.200,00	
19/06/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 559 CAMARA MUN		1.200,00
19/06/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18185 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	321,28	
19/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18185 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		321,28
19/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 18185 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	101,28	
19/06/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 18185 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		101,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19080463 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.294,20	
19/06/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19080463 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.294,20
19/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19080463 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
19/06/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19080463 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
19/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.428,75	
19/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.428,75
19/06/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	200,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		200,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	90,72	
19/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 86435 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		90,72
19/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1912 CAMARA MUN	1.100,00	
19/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1912 CAMARA MUN		1.100,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 137485-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.183,65	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 137485-C DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		1.183,65
20/06/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18641.966/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	751,24	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18641.966/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		751,24
20/06/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 39871/04 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	933,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 39871/04 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		933,00
20/06/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 42 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 05/2023.	976,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 05/2023.		976,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 560 SKY	523,21	
21/06/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 560 SKY		523,21
			TRANSPORTE	186.014,19	186.014,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5GQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.014,19	186.014,19
21/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 561 SKY	869,50	
21/06/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 561 SKY		869,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 562 SKY	144,70	
21/06/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 562 SKY		144,70
21/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 563 SKY	578,82	
21/06/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 563 SKY		578,82
22/06/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	51,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		51,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1913 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	4.710,00	
22/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1913 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		4.710,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1914 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	5.770,50	
22/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1914 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		5.770,50
23/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.409,00	
23/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.409,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	PAGTO DUP.009603-1/2 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	1.354,84	
26/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP.009603-1/2 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		1.354,84
26/06/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 05/2023.	159,87	
26/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 05/2023.		159,87
27/06/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008138905 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.279,60	
27/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008138905 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.279,60
28/06/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 18826.818/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	711,10	
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 18826.818/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		711,10
28/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7690340 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	851,43	
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7690340 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		851,43
28/06/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	PAGTO DUP. 202739-2-3 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	840,51	
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 202739-2-3 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		840,51
28/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	560,00	
28/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		560,00
29/06/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	667,46	
29/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		667,46
29/06/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	645,25	
29/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		645,25
29/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	416,90	
			TRANSPORTE	207.034,67	206.617,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDdz3ccFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/06/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO OBTIDO 18371 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	207.034,67	206.617,11 416,90
29/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1917 FUNDO MUNI	3.294,20	
29/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1917 FUNDO MUNI		3.294,20
30/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1187351 GAZIN	1.045,26	
30/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1187351 GAZIN		1.045,26
30/06/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1187351 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	95,47	
30/06/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1187351 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		95,47
30/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 211221 PAUTA	2.755,75	
30/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 211221 PAUTA		2.755,75
30/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 211221 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	82,67	
30/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 211221 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		82,67
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2023	59,43	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2023		59,43
30/06/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.623,11	
30/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		6.623,11
30/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	539,96	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		539,96
30/06/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	528,00	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		528,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	23,11	
30/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		23,11
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	17.039,71	
30/06/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023		17.039,71
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1918 FUNDO MUNI	6.502,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1918 FUNDO MUNI		6.502,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1919 FUNDO MUNI	799,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1919 FUNDO MUNI		799,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1920 FUNDO MUNI	5.880,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1920 FUNDO MUNI		5.880,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1921 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1921 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1922 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	5.200,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1922 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		5.200,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1923 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	6.220,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1923 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		6.220,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1924 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	209,33	
30/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1924 BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA		209,33
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2023	570,41	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2023		570,41
			TRANSPORTE	265.291,08	265.291,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYWBWbXZml2q0B7RECh05CwDz3ccFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	265.291,08	265.291,08
30/06/2023	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	PAGTO DUP. 202739-2-3 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	474,61	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 202739-2-3 DO FORNEC. OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		474,61
30/06/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/06/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/06/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
30/06/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
30/06/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
30/06/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
30/06/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	42.589,30	
30/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		42.589,30
			TOTAL DO MÊS	309.355,33	309.355,33
03/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7209388 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	559,95	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7209388 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		559,95
03/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7436741 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.766,33	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7436741 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.766,33
03/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7506312 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	631,91	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7506312 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		631,91
03/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7459345 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	639,26	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7459345 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		639,26
03/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280855 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,93	
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280855 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,93
03/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.200,00	
03/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1925 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		7.200,00
04/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 564 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	420,00	
04/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 564 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		420,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 210227-1/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.176,38	
04/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 210227-1/4 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.176,38
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 565 SERGIO GUIMARAES	300,00	
05/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 565 SERGIO GUIMARAES		300,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 482635 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.600,00	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 482635 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.600,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 06/2023	1.221,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 06/2023		1.221,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 06/2023	2.397,04	
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 06/2023		2.397,04
05/07/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 06/2023.	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 06/2023.		1.320,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1927 SERGIO GUIMARAES	2.600,00	
			TRANSPORTE	31.880,80	29.280,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3ccFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1927 SERGIO GUIMARAES	31.880,80	29.280,80 2.600,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1928 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
05/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1928 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 566 DEIVITY GOMES DE SOUSA	450,00	
06/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 566 DEIVITY GOMES DE SOUSA		450,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 06/2023	1.221,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 06/2023		1.221,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 06/2023	1.221,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 06/2023		1.221,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1193041 GAZIN	1.069,90	
07/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1193041 GAZIN		1.069,90
07/07/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1193041 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	93,01	
07/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1193041 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		93,01
10/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221460 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,46	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221460 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,46
10/07/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008237203 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	721,40	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008237203 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		721,40
10/07/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	540,76	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		540,76
10/07/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.299,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.299,60
10/07/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	1.299,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		1.299,60
10/07/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 06/2023.	110,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 06/2023.		110,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	789,00	
10/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		789,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 208321/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.749,75	
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 208321/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.749,75
11/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7235850 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	344,93	
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7235850 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		344,93
11/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 07/2023	528,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 07/2023		528,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0508664-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	178,19	
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0508664-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		178,19
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1930 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.445,10	
11/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1930 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.445,10
			TRANSPORTE	52.258,50	52.258,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3cc0FyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.258,50	52.258,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1931 FUNDO MUNI	1.500,00	
11/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1931 FUNDO MUNI		1.500,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1932 GVINAH IND	337,00	
12/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1932 GVINAH IND		337,00
15/07/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 06/2023	1.821,03	
15/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 06/2023		1.821,03
15/07/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 06/2023.	180,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 06/2023.		180,00
16/07/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001370290-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.386,68	
16/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001370290-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.386,68
17/07/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	661,33	
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		661,33
17/07/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 19080.463/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	767,41	
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 19080.463/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		767,41
17/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00018185 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	220,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00018185 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		220,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 529159-D DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	611,89	
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 529159-D DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		611,89
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	2.266,50	
17/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		2.266,50
17/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1934 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	255,00	
17/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1934 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		255,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1935 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	18.012,00	
18/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1935 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		18.012,00
19/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2023	23,11	
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2023		23,11
19/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 086435/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.239,82	
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 086435/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.239,82
19/07/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2023	539,96	
19/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2023		539,96
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 567 CAMARA MUN	1.120,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 567 CAMARA MUN		1.120,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 568 SKY	748,51	
			TRANSPORTE	84.948,74	84.200,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 568 SKY	84.948,74	84.200,25 748,51
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 569 SKY	837,65	
20/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 569 SKY		837,65
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 570 SKY	155,00	
20/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 570 SKY		155,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 571 SKY	539,94	
20/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 571 SKY		539,94
20/07/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA .	51,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA .		51,00
20/07/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 43 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 06/2023.	976,50	
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 06/2023.		976,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1936 CAMARA MUN	880,00	
20/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1936 CAMARA MUN		880,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1211098 GAZIN	631,76	
26/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1211098 GAZIN		631,76
26/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1211098 GAZIN	603,25	
26/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1211098 GAZIN		603,25
26/07/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1211098 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	83,02	
26/07/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1211098 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		83,02
26/07/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 06/2023.	164,52	
26/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 06/2023.		164,52
26/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1937 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	34.423,80	
26/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1937 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		34.423,80
26/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.160,00	
26/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.160,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 572 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	300,00	
27/07/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 572 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		300,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 211221/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	946,16	
27/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 211221/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		946,16
27/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1939 GVINAH IND	70,00	
27/07/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1939 GVINAH IND		70,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00018371 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	630,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00018371 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		630,00
30/07/2023	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	665,65	
30/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 03 00008250702 DO FORNEC. BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA		665,65
30/07/2023	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS	64.171,23	
			TRANSPORTE	229.238,22	165.066,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7REch05CwdAZ3cc0FyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	229.238,22	165.066,99
30/07/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS		64.171,23
30/07/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	55.863,30	
30/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		55.863,30
31/07/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N °6 01/60	47.925,38	
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N °6 01/60		47.925,38
31/07/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.623,11	
31/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		6.623,11
31/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	539,96	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		539,96
31/07/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	528,00	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		528,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	23,11	
31/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		23,11
31/07/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	13.231,41	
31/07/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023		13.231,41
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1214954 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	504,30	
31/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1214954 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		504,30
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1214954 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	46,06	
31/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	1214954 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		46,06
31/07/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS	126.349,53	
31/07/2023	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS		126.349,53
31/07/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/07/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/07/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/07/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
31/07/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
			TOTAL DO MÊS	481.872,72	481.872,72
02/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1940 ARQUIMEDES DOMINGOS DA SILVA	3.500,00	
02/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1940 ARQUIMEDES DOMINGOS DA SILVA		3.500,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1941 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	9.588,00	
02/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1941 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		9.588,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000450428-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.533,34	
04/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000450428-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.533,34
04/08/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	1.083,25	
04/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055728 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		1.083,25
04/08/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	1.166,58	
04/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		1.166,58
04/08/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7280856 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.048,93	
04/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7280856 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.048,93
			TRANSPORTE	19.920,10	19.920,10

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.920,10	19.920,10
05/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 07/2023	1.221,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 07/2023		1.221,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 07/2023	1.221,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 07/2023		1.221,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 07/2023	1.221,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 07/2023		1.221,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 07/2023	2.397,04	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 07/2023		2.397,04
05/08/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 07/2023.	1.320,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 07/2023.		1.320,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	273,20	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		273,20
08/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 573 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	200,00	
08/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 573 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		200,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21780 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	620,00	
08/08/2023	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21780 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		620,00
08/08/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRA PRA USO CONF. 19114 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	308,40	
08/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRA PRA USO CONF. 19114 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		308,40
08/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 19114 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	108,40	
08/08/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 19114 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		108,40
08/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1942 MESSIAS DA SILVA MOURA	700,00	
08/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1942 MESSIAS DA SILVA MOURA		700,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	820,00	
08/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		820,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.500,00	
08/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.500,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 353708 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.765,85	
09/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 353708 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.765,85
09/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 134730 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	12.799,60	
09/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 134730 SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		12.799,60
09/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 69823 PHILCO ELETRONICOS S/A	12.799,60	
09/08/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 69823 PHILCO ELETRONICOS S/A		12.799,60
09/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1945 JANIELE SOARES SILVA	985,00	
09/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1945 JANIELE SOARES SILVA		985,00
09/08/2023	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.423,80	
09/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.423,80
			TRANSPORTE	62.603,99	62.603,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXZml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	62.603,99	62.603,99
09/08/2023	2.1.3.01.001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.797,04	
09/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		5.797,04
10/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8648 Ronaldo Arenas 15245342855	1.975,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8648 Ronaldo Arenas 15245342855		1.975,00
10/08/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 775182 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 775182 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
10/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 46433 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.520,06	
10/08/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 46433 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		6.520,06
10/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 07/2023 r	528,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 07/2023 r		528,00
10/08/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 07/2023.	110,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 07/2023.		110,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1222885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	360,64	
10/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1222885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		360,64
10/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1222885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	32,94	
10/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	1222885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		32,94
12/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 574 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.048,90	
12/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 574 ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.048,90
14/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35501 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	3.276,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35501 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		3.276,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 46459 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	224,00	
14/08/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 46459 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		224,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35531 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	3.276,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35531 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		3.276,00
15/08/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 07/2023	1.794,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 07/2023		1.794,25
15/08/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 07/2023.	180,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 07/2023.		180,00
16/08/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 324777 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	223,36	
16/08/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 324777 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		223,36
16/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2108262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.356,38	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2108262 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.356,38
17/08/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	661,33	
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000041146-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		661,33
			TRANSPORTE	92.118,43	92.118,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	92.118,43	92.118,43
17/08/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 19080.463/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	767,39	
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 19080.463/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		767,39
17/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	86,72	
17/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1947 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		86,72
18/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15 ATACADAO DO MAURO LTDA	4.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 15 ATACADAO DO MAURO LTDA		4.000,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18 ATACADAO DO MAURO LTDA	4.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 18 ATACADAO DO MAURO LTDA		4.000,00
18/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 086435/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.239,82	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 086435/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.239,82
18/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2023	23,11	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2023		23,11
18/08/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 42873 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 42873 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.000,00
18/08/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 42887 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA	1.300,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 42887 TRANSPORTADORA PENHENSE LTDA		1.300,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2023	539,96	
18/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2023		539,96
20/08/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 44 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 07/2023.	976,50	
20/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 44 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 07/2023.		976,50
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 575 SKY	1.159,30	
21/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 575 SKY		1.159,30
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 576 SKY	238,53	
21/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 576 SKY		238,53
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 577 SKY	492,43	
21/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 577 SKY		492,43
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 578 SKY	10,00	
21/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 578 SKY		10,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1948 CAMARA MUN	2.300,00	
21/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1948 CAMARA MUN		2.300,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 579 G OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	220,00	
22/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 579 G OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU		220,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	86,86	
22/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1949 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		86,86
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1950 GVINAH IND	90,00	
			TRANSPORTE	110.649,05	110.559,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDz3coFyB5Q0w_M1epaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1950 GVINAH IND	110.649,05	110.559,05
23/08/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 779762 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	90,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 779762 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
23/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 46486 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	224,00	
23/08/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 46486 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		224,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1951 JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS	5.397,00	
23/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1951 JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS		5.397,00
24/08/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 49082 KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.	60,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 49082 KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.		60,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1952 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	42.822,00	
24/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1952 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		42.822,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19459 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	1.830,50	
25/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19459 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		1.830,50
25/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 19459 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	580,50	
25/08/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 19459 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		580,50
26/08/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 07/2023.	167,72	
26/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 07/2023.		167,72
28/08/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7774955 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	65,21	
28/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7774955 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		65,21
28/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 211221/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	946,16	
28/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 211221/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		946,16
29/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 580 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	430,00	
29/08/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 580 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		430,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2179907 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.670,30	
30/08/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2179907 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.670,30
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N % 02/60		3.281,66
30/08/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N % 02/60	3.249,17	
30/08/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL % 02/60 JUROS DE MORA	32,49	
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1953 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	140,00	
30/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1953 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		140,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1954 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	17.214,95	
30/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1954 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		17.214,95
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1955 DIRCEU REM	88,00	
			TRANSPORTE	185.717,59	185.629,59

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1955 DIRCEU REM	185.717,59	185.629,59 88,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	6.555,09	
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170055729 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		6.555,09
30/08/2023	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	471,58	
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00030 DO FORNEC. J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		471,58
30/08/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	25.823,30	
30/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		25.823,30
31/08/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.280,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		5.280,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	417,85	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		417,85
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	422,40	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		422,40
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	23,11	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		23,11
31/08/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.870,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.870,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	140,25	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		140,25
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	376,64	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		376,64
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	24,75	
31/08/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		24,75
31/08/2023	4.2.2.01.005	Férias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	733,33	
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		733,33
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	44,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		44,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 08/2023	2.438,33	
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO WESLEY HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS COMP. 08/2023		2.438,33
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023	10.316,18	
31/08/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023		10.316,18
31/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO	1.578,00	
31/08/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO		1.578,00
31/08/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/08/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/08/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/08/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/08/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	203,89	
31/08/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		203,89
			TOTAL DO MÊS	243.232,74	243.232,74
01/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 46512 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	6.345,25	
01/09/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 46512 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		6.345,25
03/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 211221/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	946,10	
			TRANSPORTE	7.291,35	6.345,25

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.291,35	6.345,20
03/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 211221/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		946,10
03/09/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	51,00	
03/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		51,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 08/2023	2.397,04	
05/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 08/2023		2.397,04
05/09/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 08/2023.	1.320,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 08/2023.		1.320,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 08/2023	422,40	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 08/2023		422,40
06/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	PAGTO DUP. GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 08/2023	420,64	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 08/2023		420,64
06/09/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	51,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		51,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 08/2023	1.221,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 08/2023		1.221,00
06/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO GRRF 08/2023	420,64	
06/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO GRRF 08/2023		420,64
08/09/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000450428-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.533,33	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000450428-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.533,33
08/09/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7720476 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	387,65	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7720476 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		387,65
08/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	PAGTO DUP. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS COMP 08/2023	940,54	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS COMP 08/2023		940,54
08/09/2023	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 21780/1 DO FORNEC. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	620,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 21780/1 DO FORNEC. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		620,00
08/09/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.232,00	
08/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.232,00
08/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	47,86	
08/09/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		47,86
08/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	870,14	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		870,14
08/09/2023	4.2.2.01.005	Férias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	3.926,27	
08/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		3.926,27
08/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	70,40	
08/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		70,40
08/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGAMENTO EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 09/2023	3.926,27	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO EUZIMAR DA CONCEICAO BORGES COMP. 09/2023		3.926,27
10/09/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 08/2023.	110,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 08/2023.		110,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1957 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	30.680,53	30.480,53

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1957 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	30.680,53	30.480,53 200,00
12/09/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. RCA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ANTENAS. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.130,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RCA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ANTENAS. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.130,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0521235-9 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	150,54	
13/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0521235-9 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		150,54
13/09/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7774952 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	417,62	
13/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7774952 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		417,62
13/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	
13/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.800,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1247819 GAZIN	4.549,90	
14/09/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1247819 GAZIN		4.549,90
14/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 265319 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	279,45	
14/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 265319 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		279,45
14/09/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 44500 K.F.DE FREITAS COSTA ME	60,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 44500 K.F.DE FREITAS COSTA ME		60,00
15/09/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 08/2023	1.846,87	
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 08/2023		1.846,87
15/09/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 08/2023.	180,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 08/2023.		180,00
16/09/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 19080.463/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	767,39	
16/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 19080.463/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		767,39
18/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGAMENTO GRRF 09/2023	940,54	
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO GRRF 09/2023		940,54
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1959 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	6.498,00	
18/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1959 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		6.498,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1960 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A	920,00	
18/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1960 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A		920,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1961 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A	920,00	
18/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1961 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A		920,00
19/09/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. RCA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ANTENAS.	1.159,17	
19/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RCA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ANTENAS.		1.159,17
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 581 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA	70,00	
20/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 581 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA		70,00
20/09/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 45 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 08/2023.	976,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 45 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 08/2023.		976,50
			TRANSPORTE	53.346,51	53.346,51

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 08/2023	53.346,51 605,96	53.346,51 605,96
20/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 08/2023		605,96
21/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8771 Ronaldo Arenas 15245342855	1.752,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8771 Ronaldo Arenas 15245342855		1.752,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214408 PAUTA	911,68	
21/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214408 PAUTA		911,68
21/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214408 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	31,91	
21/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214408 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		31,91
21/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1254109 GAZIN	4.350,16	
21/09/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1254109 GAZIN		4.350,16
21/09/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 790583 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
21/09/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 790583 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 582 SKY	113,52	
21/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 582 SKY		113,52
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 583 SKY	696,60	
21/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 583 SKY		696,60
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 584 SKY	100,00	
21/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 584 SKY		100,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 585 SKY	384,30	
21/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 585 SKY		384,30
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 586 FUNDO MUNI	660,00	
21/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 586 FUNDO MUNI		660,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1962 FUNDO MUNI	7.830,00	
21/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1962 FUNDO MUNI		7.830,00
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1963 FUNDO MUNI	4.030,00	
21/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1963 FUNDO MUNI		4.030,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205135 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	870,00	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 205135 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		870,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 587 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	200,00	
22/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 587 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		200,00
24/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 86435-3/50 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.239,83	
24/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 86435-3/50 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.239,83
25/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1089 PHILCO ELETRONICOS S/A	20.998,50	
25/09/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1089 PHILCO ELETRONICOS S/A		20.998,50
25/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1080 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	20.998,50	
25/09/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1080 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		20.998,50
			TRANSPORTE	119.270,01	119.270,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5GQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	119.270,01	119.270,01
25/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 588 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	200,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 588 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		200,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 589 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	150,00	
25/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 589 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		150,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	320,00	
25/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		320,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2200479 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.657,10	
26/09/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2200479 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.657,10
26/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264126 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	5.503,70	
26/09/2023	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 264126 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		5.503,70
26/09/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 08/2023.	162,37	
26/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 08/2023.		162,37
26/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1965 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	6.498,00	
26/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1965 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		6.498,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	PAGTO DUP. 0523990-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	217,13	
27/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0523990-7 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP		217,13
28/09/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.118,80	
28/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.118,80
28/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N °6 03/60		3.318,70
28/09/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N °6 03/60	3.249,17	
28/09/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N °6 03/60 JUROS DE MORA	69,53	
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 590 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	240,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 590 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		240,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 591 PREFEITURA	540,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 591 PREFEITURA		540,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 592 PREFEITURA	540,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 592 PREFEITURA		540,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 593 PREFEITURA	540,00	
29/09/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 593 PREFEITURA		540,00
29/09/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	3.960,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		3.960,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	434,36	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		434,36
29/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	316,80	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		316,80
29/09/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	23,11	
29/09/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		23,11
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1966 FUNDO MUNI	17.120,00	
			TRANSPORTE	162.130,08	145.010,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 1966 FUNDO MUNI	162.130,08	145.010,08 17.120,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1967 FUNDO MUNI	596,00	
29/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1967 FUNDO MUNI		596,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1968 FUNDO MUNI	3.000,00	
29/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1968 FUNDO MUNI		3.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1969 FUNDO MUNI	3.196,00	
29/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1969 FUNDO MUNI		3.196,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1970 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	58,77	
29/09/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1970 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		58,77
29/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1970 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	298,18	
29/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 1970 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		298,18
30/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 210227/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.176,38	
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 210227/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.176,38
30/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 268521 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	337,41	
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 268521 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		337,41
30/09/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	6.595,38	
30/09/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023		6.595,38
30/09/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/09/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/09/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
30/09/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
30/09/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
30/09/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
30/09/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	35.263,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		35.263,00
			TOTAL DO MÊS	213.651,54	213.651,54
02/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2335 CASTELO AVENTURA CONFECOES DE ROUPAS LT	400,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2335 CASTELO AVENTURA CONFECOES DE ROUPAS LT		400,00
02/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 2335 CASTELO AVENTURA CONFECOES DE ROUPAS LTDA	20,00	
02/10/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 2335 CASTELO AVENTURA CONFECOES DE ROUPAS LTDA		20,00
02/10/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 45470 K.F.DE FREITAS COSTA ME	60,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 45470 K.F.DE FREITAS COSTA ME		60,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214844 PAUTA	1.094,18	
02/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214844 PAUTA		1.094,18
02/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214844 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	38,30	
02/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214844 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		38,30
03/10/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000450428-40 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.533,33	
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000450428-40 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.533,33
			TRANSPORTE	5.145,81	5.145,81

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 594 PREFEITURA	5.145,81 240,00	5.145,81
03/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 594 PREFEITURA		240,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30679 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 30679 TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		8.000,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023		15.369,61
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023		10.861,90
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1971 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	16,00	
03/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1971 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		16,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1972 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	24,00	
03/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1972 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		24,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.366,00	
03/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.366,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	476,00	
03/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		476,00
03/10/2023	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	13.231,41	
03/10/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	260,66	
03/10/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	1.877,54	
03/10/2023	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	10.316,18	
03/10/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	103,16	
03/10/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	442,56	
04/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41342 RADEL ELET	2.469,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41342 RADEL ELET		2.469,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41342 RADEL ELET	252,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41342 RADEL ELET		252,00
04/10/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 27783 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	120,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 27783 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		120,00
04/10/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 5581 GFG TRANSPORTE LTDA	1.278,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 5581 GFG TRANSPORTE LTDA		1.278,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1975 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	120,00	
04/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1975 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		120,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 09/2023	2.397,04	
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 09/2023		2.397,04
05/10/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 09/2023.	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 09/2023.		1.320,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1976 GVINAH IND	125,00	
05/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1976 GVINAH IND		125,00
			TRANSPORTE	49.580,36	49.580,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDz3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	49.580,36	49.580,36
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 09/2023	316,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 09/2023		316,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00019459 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		426,81
06/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00019459 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	416,00	
06/10/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. 00019459 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	10,81	
06/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2023	1.221,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2023		1.221,00
06/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2023	1.068,63	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2023		1.068,63
09/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1977 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	89,00	
09/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1977 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		89,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 595 CAMARA MUN	1.010,00	
10/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 595 CAMARA MUN		1.010,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215227 PAUTA	8.605,57	
10/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215227 PAUTA		8.605,57
10/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215227 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	215,14	
10/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215227 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		215,14
10/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46988 MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.605,60	
10/10/2023	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 46988 MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		4.605,60
10/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7720477 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	387,63	
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7720477 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		387,63
10/10/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 09/2023.	110,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 09/2023.		110,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1978 GVINAH IND	216,00	
10/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1978 GVINAH IND		216,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1979 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE	2.160,00	
10/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1979 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE		2.160,00
10/10/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1979 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL J	430,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1979 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL J		430,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 423 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	1.612,10	
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 423 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		1.612,10
11/10/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 423 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	118,25	
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 423 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		118,25
11/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2214404 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5.642,25	
11/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2214404 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		5.642,25
			TRANSPORTE	77.815,14	77.815,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	77.815,14	77.815,14
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	21.250,00	
11/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		21.250,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1981 PAROQUIA N	220,00	
11/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1981 PAROQUIA N		220,00
11/10/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1981 PAROQUIA NOSSA SR APARECIDA	20,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1981 PAROQUIA NOSSA SR APARECIDA		20,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1982 MAXLEY BATISTA MOREIRA	3.300,00	
11/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1982 MAXLEY BATISTA MOREIRA		3.300,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 911492 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.878,51	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 911492 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.878,51
13/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 911491 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.436,54	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 911491 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.436,54
13/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7774953 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	417,60	
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7774953 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		417,60
13/10/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.118,79	
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.118,79
13/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 217990701 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	556,71	
13/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 217990701 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		556,71
14/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1983 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	4.503,00	
14/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1983 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		4.503,00
15/10/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 09/2023	1.881,64	
15/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 09/2023		1.881,64
15/10/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 09/2023.	180,00	
15/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 09/2023.		180,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 596 GVINAH IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PA	300,00	
17/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 596 GVINAH IND. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PA		300,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 318613 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	2.648,51	
17/10/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 318613 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		2.648,51
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1984 HIPER POSTO LIDER	2.048,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1984 HIPER POSTO LIDER		2.048,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1985 FUNDO MUNI	1.300,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1985 FUNDO MUNI		1.300,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1986 FUNDO MUNI	6.654,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1986 FUNDO MUNI		6.654,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1987 PREFEITURA	2.948,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1987 PREFEITURA		2.948,00
			TRANSPORTE	137.476,44	137.476,44

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	137.476,44	137.476,44
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1988 FUNDO MUNI	4.365,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1988 FUNDO MUNI		4.365,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1989 PREFEITURA	440,00	
17/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1989 PREFEITURA		440,00
18/10/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 28522 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	140,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 28522 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		140,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8023107 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	268,45	
18/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8023107 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		268,45
18/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1990 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.315,00	
18/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1990 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		20.315,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1991 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.985,00	
18/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1991 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.985,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1993 SERGIO GUIMARAES	1.400,00	
18/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1993 SERGIO GUIMARAES		1.400,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 597 SERGIO GUIMARAES	200,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 597 SERGIO GUIMARAES		200,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 598 SKY	396,75	
19/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 598 SKY		396,75
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 599 SKY	437,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 599 SKY		437,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 600 SKY	75,00	
19/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 600 SKY		75,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 601 SKY	407,66	
19/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 601 SKY		407,66
19/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023	70,97	
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023		70,97
19/10/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	290,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		290,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1994 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	79,00	
19/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1994 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		79,00
19/10/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 09/2023	434,36	
19/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 09/2023		434,36
20/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 220047901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	552,31	
20/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 220047901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		552,31
20/10/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 46 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 09/2023.	976,50	
			TRANSPORTE	181.309,44	180.332,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXZmL2q0B7RECh05CWdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 46 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 09/2023.	181.309,44	180.332,44 976,50
20/10/2023	2.1.4.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGTO DO FORNEC. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023.	6.595,38	
20/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023.		6.595,38
23/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1995 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE	2.700,00	
23/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1995 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE		2.700,00
23/10/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1995 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE RIO MARIA	300,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 1995 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE RIO MARIA		300,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215747 PAUTA	2.795,17	
24/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215747 PAUTA		2.795,17
24/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215747 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	83,85	
24/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 215747 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		83,85
24/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 215747 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,07	
24/10/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 215747 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,07
24/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA	34.500,00	
24/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA		34.500,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	32.184,00	
24/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		32.184,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGTO DUP. 0529911-0 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
25/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0529911-0 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
25/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8022699 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.450,06	
25/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8022699 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.450,06
26/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 602 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	120,00	
26/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 602 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		120,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36634 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	748,80	
26/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 36634 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		748,80
26/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 162901 HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	662,59	
26/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 162901 HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN		662,59
26/10/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 09/2023.	166,64	
26/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 09/2023.		166,64
26/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1998 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	9.006,00	
26/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1998 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		9.006,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 603 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	120,00	
27/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 603 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		120,00
			TRANSPORTE	272.892,54	272.892,54

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	272.892,54	272.892,54
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 604 CARAJAS NUTRICA0 ANIMAL LTDA	150,00	
27/10/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 604 CARAJAS NUTRICA0 ANIMAL LTDA		150,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196133 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	11.199,20	
27/10/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 196133 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		11.199,20
27/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232961 PHILCO ELETRONICOS S/A	11.199,20	
27/10/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232961 PHILCO ELETRONICOS S/A		11.199,20
27/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214408/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	314,53	
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214408/1 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		314,53
27/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7937536 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.450,06	
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7937536 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.450,06
27/10/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7917617 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,35	
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7917617 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,35
27/10/2023	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PAGTO DUP. 26412601/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,91	
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 26412601/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.375,91
27/10/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 9966 GFG TRANSPORTE LTDA	153,41	
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 9966 GFG TRANSPORTE LTDA		153,41
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1999 FUNDO MUNI	17.120,00	
27/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1999 FUNDO MUNI		17.120,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2000 CARAJAS NUTRICA0 ANIMAL LTDA	679,00	
27/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2000 CARAJAS NUTRICA0 ANIMAL LTDA		679,00
30/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS	24.536,60	
30/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF. CONTRATOS ASSINADOS		24.536,60
30/10/2023	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	VALOR REFERENTE A AJUSTE ENTRE CONTA DE PEJUZO PARA LUCROS	129.950,37	
30/10/2023	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	VALOR REFERENTE A AJUSTE ENTRE CONTA DE PEJUZO PARA LUCROS		129.950,37
30/10/2023	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA LUCROS A DISTRIBUIR	107.768,67	
30/10/2023	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA LUCROS A DISTRIBUIR		107.768,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2229635 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.472,21	
31/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2229635 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.472,21
31/10/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.983,11	
31/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.983,11
31/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	341,96	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		341,96
31/10/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	316,80	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		316,80
31/10/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	23,11	
31/10/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		23,11
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023	24.545,08	
31/10/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023		24.545,08
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.503,00	
			TRANSPORTE	615.733,11	611.230,11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	615.733,11	611.230,11 4.503,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	40.910,00	
31/10/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2002 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		40.910,00
31/10/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/10/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/10/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/10/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
31/10/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
			TOTAL DO MÊS	657.643,45	657.643,45
01/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 29323 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	90,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 29323 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		90,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	M.K.T DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI EPP	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. M.K.T DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI EPP	3.330,56	
01/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DO FORNEC. M.K.T DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI EPP		3.330,56
03/11/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41342/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	907,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41342/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		907,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2003 GVINAH IND	320,00	
03/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2003 GVINAH IND		320,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2005 GVINAH IND	246,00	
03/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2005 GVINAH IND		246,00
03/11/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2005 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	41,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2005 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		41,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2006 GVINAH IND	380,00	
03/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2006 GVINAH IND		380,00
03/11/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2006 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	60,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2006 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		60,00
05/11/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 10/2023.	1.320,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 10/2023.		1.320,00
05/11/2023	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO DE LUCROS A DISTRIBUIR PARA SOCIO CONF. DOCUMENTOS ASSINADOS	107.768,67	
05/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE LUCROS A DISTRIBUIR PARA SOCIO CONF. DOCUMENTOS ASSINADOS		107.768,67
06/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216276 PAUTA	9.414,83	
06/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216276 PAUTA		9.414,83
06/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216276 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	480,25	
06/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216276 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		480,25
06/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2144725 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.728,40	
			TRANSPORTE	127.086,71	124.358,31

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	127.086,71	124.358,31
06/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2144725 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.728,40
06/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 365157 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	14.900,00	
06/11/2023	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 365157 DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		14.900,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214844001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	377,50	
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214844001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		377,50
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00019460 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		427,64
06/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00019460 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	416,00	
06/11/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. 00019460 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	11,64	
06/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 10/2023	2.397,04	
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 10/2023		2.397,04
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2007 MIKAELLA SILVA DIAS LTDA	2.570,00	
06/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2007 MIKAELLA SILVA DIAS LTDA		2.570,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 605 UNIAO NORTE BRASILEIRA	300,00	
07/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 605 UNIAO NORTE BRASILEIRA		300,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2235213 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.340,86	
07/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2235213 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.340,86
07/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 10/2023	1.221,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 10/2023		1.221,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2008 GVINAH IND	550,00	
07/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2008 GVINAH IND		550,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2009 ALINE MARTINS FERREIRA	1.289,00	
07/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2009 ALINE MARTINS FERREIRA		1.289,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2146030 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.052,42	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2146030 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.052,42
08/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2145921 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.157,26	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2145921 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.157,26
08/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7720478 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	387,63	
08/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7720478 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		387,63
08/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 221440401 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.128,45	
08/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221440401 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.128,45
08/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 10/2023	316,80	
08/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 10/2023		316,80
08/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2010 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	1.870,00	
08/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2010 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		1.870,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2145996 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.157,26	
			TRANSPORTE	171.529,57	165.372,31

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2145996 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	171.529,57	165.372,51 6.157,26
09/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8921 Ronaldo Arenas 15245342855	2.155,00	
09/11/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8921 Ronaldo Arenas 15245342855		2.155,00
09/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 809363 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
09/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 809363 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
09/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112938 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	7.183,25	
09/11/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112938 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		7.183,25
09/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 112938 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	159,00	
09/11/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 112938 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		159,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2011 DINALZINHA ALVES DA SILVA	650,00	
09/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2011 DINALZINHA ALVES DA SILVA		650,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 606 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	480,00	
10/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 606 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		480,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19862452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	669,63	
10/11/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19862452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		669,63
10/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19862452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
10/11/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 19862452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
10/11/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 10/2023.	110,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 10/2023.		110,00
13/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 810358 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	473,70	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 810358 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		473,70
13/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8022698 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	417,60	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8022698 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		417,60
13/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	469,62	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		469,62
13/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.109,12	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.109,12
13/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 217990702 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	556,71	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 217990702 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		556,71
13/11/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.159,17	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.159,17
13/11/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.130,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.130,00
			TRANSPORTE	189.410,90	189.410,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXZml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	189.410,90	189.410,90
14/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.118,79	
14/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001396319-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.118,79
14/11/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 13409 GFG TRANSPORTE LTDA	674,66	
14/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 13409 GFG TRANSPORTE LTDA		674,66
14/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2012 GVINAH IND	50,00	
14/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2012 GVINAH IND		50,00
15/11/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 10/2023	1.947,64	
15/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 10/2023		1.947,64
15/11/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 10/2023	180,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 10/2023		180,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216671 PAUTA	8.323,32	
16/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216671 PAUTA		8.323,32
16/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216671 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	208,08	
16/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216671 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		208,08
16/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 216671 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02	
16/11/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 216671 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,02
16/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	3.200,00	
16/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		3.200,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1304642 GAZIN	4.239,70	
17/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1304642 GAZIN		4.239,70
17/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 314619 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.411,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 314619 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.411,00
17/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023	23,11	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. IRRF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023		23,11
17/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214408/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	314,53	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214408/2 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		314,53
17/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7917618 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,31	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7917618 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,31
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2014 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE	216,00	
17/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2014 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE		216,00
17/11/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023	341,96	
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2023		341,96
20/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216811 PAUTA	4.573,55	
20/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216811 PAUTA		4.573,55
20/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216811 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	114,34	
			TRANSPORTE	219.105,91	218.991,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZQYWBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QqW_M1epaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	219.105,91	218.991,57
20/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216811 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		114,34
20/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 216811 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01	
20/11/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 216811 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,01
20/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210129 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.274,48	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 210129 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.274,48
20/11/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 47 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 10/2023.	976,50	
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 47 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 10/2023.		976,50
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2015 DIRCEU REM	2.312,00	
20/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2015 DIRCEU REM		2.312,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2016 POSTO RIO MARIA EIRELI	4.502,38	
20/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2016 POSTO RIO MARIA EIRELI		4.502,38
21/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 85816 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.592,40	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 85816 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.592,40
21/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 113062 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	2.054,25	
21/11/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 113062 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		2.054,25
21/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 113062 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	104,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 113062 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		104,00
21/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	290,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		290,00
21/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 220047902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	552,31	
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 220047902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		552,31
21/11/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.492,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.492,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 492576 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.592,40	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 492576 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.592,40
22/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.450,65	
22/11/2023	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5605 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.450,65
22/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2017 POSTO RIO MARIA EIRELI	980,62	
22/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2017 POSTO RIO MARIA EIRELI		980,62
22/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.950,00	
22/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.950,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8956 Ronaldo Arenas 15245342855	1.851,70	
23/11/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8956 Ronaldo Arenas 15245342855		1.851,70
23/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 814545 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 814545 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
			TRANSPORTE	254.232,15	254.232,15

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.232,15	254.232,15
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2019 CAMARA MUN	450,00	
23/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2019 CAMARA MUN		450,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.020,00	
23/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2020 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.020,00
24/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 815447 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
24/11/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 815447 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
24/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1411035 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.298,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1411035 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.298,00
24/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1411035 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	151,28	
24/11/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1411035 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		151,28
24/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 221440402 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.128,45	
24/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221440402 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.128,45
26/11/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 10/2023.	171,74	
26/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 10/2023.		171,74
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 607 SKY	456,40	
27/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 607 SKY		456,40
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 608 SKY	503,25	
27/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 608 SKY		503,25
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 609 SKY	44,70	
27/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 609 SKY		44,70
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 610 SKY	275,37	
27/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 610 SKY		275,37
27/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38879 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	699,72	
27/11/2023	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38879 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		699,72
27/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 222963501 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	494,44	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 222963501 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		494,44
27/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7937537 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.450,05	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7937537 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.450,05
28/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38896 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	91,20	
28/11/2023	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38896 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		91,20
28/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38896 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.827,76	
28/11/2023	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38896 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.827,76
28/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2021 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA	37.800,00	
28/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2021 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA		37.800,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 611 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA	90,00	
29/11/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 611 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA		90,00
			TRANSPORTE	311.335,05	311.335,05

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1318428 GAZIN	311.335,05 2.609,90	311.335,05
29/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1318428 GAZIN		2.609,90
29/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1318427 GAZIN	759,60	
29/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1318427 GAZIN		759,60
29/11/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1318427 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	124,04	
29/11/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1318427 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		124,04
29/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.425,00	
29/11/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2022 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.425,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PAGTO DUP. 26412602/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,93	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 26412602/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.375,93
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.980,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.980,00
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	158,40	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		158,40
30/11/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5.963,11	
30/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		5.963,11
30/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	341,96	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		341,96
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	316,80	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		316,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	23,11	
30/11/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		23,11
30/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2023	660,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2023		660,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2023		1.320,00
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	8.886,92	
30/11/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023		8.886,92
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N º6 04/60		3.382,71
30/11/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N º6 04/60	3.249,17	
30/11/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N º6 04/60 JUROS DE MORA	133,54	
30/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N º6 05/60		3.382,71
30/11/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL º6 05/60	3.249,17	
30/11/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N º6 05/60 JUROS DE MORA	133,54	
30/11/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	203,89	
30/11/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		203,89
30/11/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/11/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/11/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
			TRANSPORTE	345.045,58	344.898,39

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	345.045,58	344.898,59 147,19
			TOTAL DO MÊS	345.045,58	345.045,58
01/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2770 J R KOETZ SERVIÇOS ME	435,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2770 J R KOETZ SERVIÇOS ME		435,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5778 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	124,95	
01/12/2023	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5778 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		124,95
01/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214844002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	377,50	
01/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214844002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		377,50
01/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.982,00	
01/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.982,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2024 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	355,30	
01/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2024 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		355,30
04/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217420 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.511,61	
04/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217420 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.511,61
04/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217420 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	187,79	
04/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217420 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		187,79
04/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2159490 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.659,56	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2159490 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.659,56
04/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2259542 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	3.504,46	
04/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2259542 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		3.504,46
04/12/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41342/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	907,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41342/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		907,00
04/12/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE DESCONTOS 2788030 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,97	
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTOS 2788030 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,97
05/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.594,33	
05/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.594,33
05/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	47,83	
05/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		47,83
05/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01	
05/12/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 217503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,01
05/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2023	2.397,04	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2023		2.397,04
05/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 11/2023.	1.320,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE ALUGUEL DO PONTO COMERCIAL CONF. RECIBO COMP 11/2023.		1.320,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2025 IGOR ALMEIDA BATISTA	3.490,00	
05/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2025 IGOR ALMEIDA BATISTA		3.490,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 612 W F DE MOR	1.620,00	
			TRANSPORTE	36.609,35	34.989,35

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 612 W F DE MOR	36.609,35	34.989,35 1.620,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217556 PAUTA	1.877,71	
06/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217556 PAUTA		1.877,71
06/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	56,33	
06/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		56,33
06/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 217556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,01	
06/12/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 217556 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,01
06/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	909,46	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		909,46
06/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 223521301 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	468,17	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223521301 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		468,17
06/12/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 112938/05 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	159,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 112938/05 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		159,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 221440403 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.128,45	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221440403 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.128,45
06/12/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31170069823 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	2.133,27	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31170069823 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		2.133,27
06/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2023	1.221,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2023		1.221,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2026 FUNDO MUNI	640,00	
06/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2026 FUNDO MUNI		640,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2027 FUNDO MUNI	573,00	
06/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2027 FUNDO MUNI		573,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2028 FUNDO MUNI	6.100,00	
06/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2028 FUNDO MUNI		6.100,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.982,00	
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.982,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8995 Ronaldo Arenas 15245342855	2.780,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8995 Ronaldo Arenas 15245342855		2.780,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8997 Ronaldo Arenas 15245342855	2.780,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 8997 Ronaldo Arenas 15245342855		2.780,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41770 RADEL ELET	659,60	
07/12/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41770 RADEL ELET		659,60
07/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41770 RADEL ELETRONICA LTDA	4,92	
07/12/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41770 RADEL ELETRONICA LTDA		4,92
07/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 821393 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	179,35	
			TRANSPORTE	68.261,62	68.082,27

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 821393 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	68.261,62	68.082,27 179,35
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2160854 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.593,12	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2160854 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.593,12
07/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2160852 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.984,34	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2160852 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.984,34
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2029 FUNDO MUNI	1.700,00	
07/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2029 FUNDO MUNI		1.700,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2030 FUNDO MUNI	3.400,00	
07/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2030 FUNDO MUNI		3.400,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41781 RADEL ELET	1.928,00	
08/12/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41781 RADEL ELET		1.928,00
08/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41781 RADEL ELETRONICA LTDA	5,00	
08/12/2023	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41781 RADEL ELETRONICA LTDA		5,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2032 VANILDO GONCALVES DOS SANTOS	700,00	
08/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2032 VANILDO GONCALVES DOS SANTOS		700,00
10/12/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 11/2023.	110,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 11/2023.		110,00
10/12/2023	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	582.735,45	
10/12/2023	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		582.735,45
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 613 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	900,00	
11/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 613 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		900,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.109,14	
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.109,14
11/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	469,63	
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		469,63
11/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	614,14	
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		614,14
11/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 222963502 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	494,44	
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 222963502 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		494,44
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2033 CAMARA MUN	550,00	
11/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2033 CAMARA MUN		550,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2034 PREFEITURA	190,00	
11/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2034 PREFEITURA		190,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2035 PREFEITURA	60,00	
11/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2035 PREFEITURA		60,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1331238 GAZIN	1.739,80	
12/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1331238 GAZIN		1.739,80
			TRANSPORTE	672.544,68	672.544,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5QqW_MlEpaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	672.544,68	672.544,00
12/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1331238 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	26,02	
12/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1331238 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		26,02
12/12/2023	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 318613/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	662,13	
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 318613/2 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		662,13
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2036 PAROQUIA N	20,00	
12/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2036 PAROQUIA N		20,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2037 ALTOMIRO GOMES MORAES	580,00	
12/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2037 ALTOMIRO GOMES MORAES		580,00
12/12/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2037 ALTOMIRO GOMES MORAES	130,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2037 ALTOMIRO GOMES MORAES		130,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2038 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	5.620,00	
13/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2038 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		5.620,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9005 Ronaldo Arenas 15245342855	770,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9005 Ronaldo Arenas 15245342855		770,00
14/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 824608 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
14/12/2023	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 824608 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
14/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2039 FUNDO MUNI	2.500,00	
14/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2039 FUNDO MUNI		2.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 614 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	360,00	
15/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 614 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		360,00
15/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 11/2023	1.997,81	
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 11/2023		1.997,81
15/12/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 11/2023.	180,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 11/2023.		180,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2040 FUNDO MUNI	6.000,00	
15/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2040 FUNDO MUNI		6.000,00
16/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2041 ADAUTO FRANCA VIEIRA	750,00	
16/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2041 ADAUTO FRANCA VIEIRA		750,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 223521302 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	468,17	
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223521302 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		468,17
18/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 220047903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	552,48	
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 220047903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		552,48
18/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.797619 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,31	
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.797619 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,31
18/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 277990703 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	556,88	
			TRANSPORTE	694.627,02	694.070,14

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	694.627,02	694.070,14
			PAGTO DUP. 277990703 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		556,88
18/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 222963503 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	494,44	
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 222963503 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		494,44
18/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2042 TELECOM MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELE	280,00	
18/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2042 TELECOM MAIS COMERCIO E SERVICOS DE TELE		280,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 113062/04 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	104,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 113062/04 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		104,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 113062/01 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	684,75	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 113062/01 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		684,75
19/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8135261 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,65	
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8135261 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,65
19/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2043 LUZILETE GOMES PEREIRA	2.100,00	
19/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2043 LUZILETE GOMES PEREIRA		2.100,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 615 SKY	127,44	
20/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 615 SKY		127,44
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 616 SKY	387,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 616 SKY		387,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 617 SKY	90,00	
20/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 617 SKY		90,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 618 SKY	94,49	
20/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 618 SKY		94,49
20/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	290,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000043239-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		290,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.091,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.091,50
20/12/2023	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,14	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,14
20/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7937538 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.450,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7937538 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.450,05
20/12/2023	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 7221441 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	527,46	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 7221441 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		527,46
20/12/2023	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0232961-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	2.239,84	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0232961-01 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		2.239,84
20/12/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 19862.452/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	677,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 19862.452/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		677,62
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 11/2023.	475,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 11/2023.		475,20
			TRANSPORTE	707.311,60	707.311,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5GQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	707.311,60	707.311,60
20/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 48 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 11/2023.	976,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 48 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 11/2023.		976,50
20/12/2023	4.2.2.01.006	INSS	PAGTO. INSS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 2023	318,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO. INSS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 2023		318,85
20/12/2023	2.1.3.01.001	INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 221440404 DO FORNEC. INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.128,45	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221440404 DO FORNEC. INTELBRA S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.128,45
20/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214408/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	314,53	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214408/3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		314,53
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO FORNEC. IRRF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 11/2023.	23,11	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO FORNEC. IRRF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 11/2023.		23,11
20/12/2023	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 112938/01 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.795,81	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 112938/01 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.795,81
20/12/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1411035-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	583,96	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1411035-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		583,96
20/12/2023	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	3.499,75	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		3.499,75
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 06/60		3.412,60
20/12/2023	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 06/60	3.249,17	
20/12/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 06/60	163,43	
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	318,85	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		318,85
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23,11	
20/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		23,11
20/12/2023	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.960,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.960,00
20/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	158,40	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		158,40
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.980,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.980,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2023	1.077,04	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2023		1.077,04
20/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2023	561,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2023		561,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 13/2023	318,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 13/2023		318,85
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2044 FUNDO MUNI	5.780,00	
20/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2044 FUNDO MUNI		5.780,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 11/2023	341,96	
			TRANSPORTE	733.884,37	733.542,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdAZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 11/2023	733.884,37	733.542,41 341,96
21/12/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 86454 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	94.871,98	
21/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 86454 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		94.871,98
23/12/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/12/2023	379,40	
23/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 23/12/2023		379,40
26/12/2023	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGO CFE. DUP 9269-61831 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 26/12/2023	3.476,78	
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGO CFE. DUP 9269-61831 DO FORNECEDOR Caixa Geral EM 26/12/2023		3.476,78
26/12/2023	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	PAGTO DUP. 26412603/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,93	
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 26412603/SE DO FORNEC. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		1.375,93
26/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 215747002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	959,65	
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 215747002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		959,65
26/12/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DO FORNEC. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023.	8.886,92	
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2023.		8.886,92
26/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 11/2023.	175,54	
26/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. COMP 11/2023.		175,54
27/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2045 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	9.006,00	
27/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2045 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		9.006,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2046 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	7.998,90	
27/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2046 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		7.998,90
27/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2047 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM XINGUA	204,00	
27/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2047 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM XINGUA		204,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2048 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	2.340,00	
28/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2048 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		2.340,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2049 UNIAO NORTE BRASILEIRA	375,00	
29/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2049 UNIAO NORTE BRASILEIRA		375,00
30/12/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.006,22	
30/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		4.006,22
30/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	365,07	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		365,07
30/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	316,80	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		316,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23,11	
30/12/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		23,11
30/12/2023	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA LUCROS A DISTRIBUIR	582.735,45	
30/12/2023	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA LUCROS A DISTRIBUIR		582.735,45
31/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20131531 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.558,66	
31/12/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20131531 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.558,66
			TRANSPORTE	1.452.939,78	1.452.939,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5Q0w_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20131531 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.452.939,78 7,99	1.452.939,78
31/12/2023	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20131531 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	8.216,41	
31/12/2023	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023		8.216,41
31/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		635.286,34
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	635.286,34	
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	649,26	
31/12/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		649,26
31/12/2023	1.2.3.02.001	Móveis E Utensílios	DEPRECIação DO PERíODO	147,19	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação DO PERíODO		147,19
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	484,43	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE Máquinas, Equip. Fer	DEPRECIação DO PERíODO		484,43
31/12/2023	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO DE LUCROS A DISTRIBUIR PARA SOCIO CONF. DOCUMENTOS ASSINADOS	582.735,45	
31/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DE LUCROS A DISTRIBUIR PARA SOCIO CONF. DOCUMENTOS ASSINADOS		582.735,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	4.561,04	
31/12/2023	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		4.561,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	64.858,16	
31/12/2023	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		64.858,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	3.960,00	
31/12/2023	4.2.2.01.004	13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		3.960,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8.954,26	
31/12/2023	4.2.2.01.005	Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		8.954,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	318,85	
31/12/2023	4.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		318,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8.570,08	
31/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		8.570,08
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	15.840,00	
31/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMóveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		15.840,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.124,18	
31/12/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		2.124,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.423,26	
31/12/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		2.423,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	21.212,91	
31/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		21.212,91
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.937,63	
31/12/2023	4.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		1.937,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9.717,49	
31/12/2023	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		9.717,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	11.718,00	
31/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		11.718,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	405.182,10	
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		405.182,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	10.518,34	
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		10.518,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8.885,02	
31/12/2023	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		8.885,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.097,53	
31/12/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		1.097,53
31/12/2023	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.352.161,28	
			TRANSPORTE	5.614.506,98	3.262.345,70

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.614.506,98	3.262.345,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		2.352.161,28
31/12/2023	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73.796,95	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		73.796,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.229,08	
31/12/2023	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		2.229,08
31/12/2023	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.430,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		1.430,40
31/12/2023	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	27.745,75	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		27.745,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	635.286,34	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		635.286,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	240.852,02	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		240.852,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9.051,29	
31/12/2023	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		9.051,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	1.320,00	
31/12/2023	4.2.2.04.016	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		1.320,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	2.160,00	
31/12/2023	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		2.160,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	982.356,80	
31/12/2023	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023		982.356,80
			TOTAL DO MÊS	7.590.735,61	7.590.735,61

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDz3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	1.713.704,67D	3.670.673,28	3.254.694,17	2.12
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.639.615,36D	3.574.035,02	3.242.409,55	1.971.240,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	790.877,58D	2.680.179,28	2.350.953,16	1.120.103,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	790.871,95D	2.680.179,28	2.350.953,16	1.120.098,07D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	790.871,95D	2.680.179,28	2.350.953,16	1.120.098,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D	0,00	0,00	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D	0,00	0,00	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	193.289,95D	891.875,74	889.476,39	195.689,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	193.289,95D	891.875,74	889.476,39	195.689,30D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	193.289,95D	891.875,74	889.476,39	195.689,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.089,31D	96.638,26	12.284,62	158.442,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	74.089,31D	96.638,26	12.284,62	158.442,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.090,47D	1.766,28	0,00	19.856,75D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.090,47D	1.766,28	0,00	19.856,75D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.424,28D	94.871,98	0,00	158.296,26D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.468,49D	94.871,98	0,00	119.340,47D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D	0,00	0,00	38.955,79D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.425,44C	0,00	12.284,62	19.710,06C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	698,83C	0,00	1.766,28	2.465,11C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	569,11C	0,00	2.727,22	3.296,33C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.157,50C	0,00	7.791,12	13.948,62C
149	2	PASSIVO	1.713.704,67C	3.395.026,71	3.811.005,82	2.129.683,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	492.532,59C	1.909.117,36	1.868.664,07	452.079,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	375.006,03C	724.272,92	764.080,17	414.813,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	375.006,03C	724.272,92	764.080,17	414.813,28C
552	2.1.3.01.001	BRADEL MARABA DISTRIBUICAO LTDA	3.032,32C	4.700,32	1.668,00	0,00
535	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	19.702,00	19.702,00	0,00
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	0,00	20.470,82	47.035,50	26.564,68C
687	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	0,00	6.041,26	6.041,26	0,00
740	2.1.3.01.001	DANILO DE OLIVEIRA BENTO - ME SERVICOS	3.499,99C	3.499,99	0,00	0,00
708	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
796	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	3.724,87C	11.553,55	12.621,30	4.792,62C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	2.415,72C	4.947,15	4.684,96	2.153,53C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	84.329,13C	50.296,89	28.625,33	62.657,57C
736	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.423,80C	2.423,80	0,00	0,00
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	40.245,42C	107.301,31	135.585,88	68.529,99C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	30.555,35C	65.135,81	44.910,43	10.329,97C
728	2.1.3.01.001	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOME	5.797,04C	5.797,04	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	17.293,34C	44.209,04	38.815,24	11.899,54C
800	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	0,00	0,00	435,00	435,00C
727	2.1.3.01.001	J. C. ALMIRON ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.285,54	1.285,54	0,00
739	2.1.3.01.001	M.K.T DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI EPP	3.330,56C	3.330,56	0,00	0,00
731	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	2.743,56	9.500,50	6.756,94C
794	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.605,60	4.605,60C
757	2.1.3.01.001	NELSON JURANDIR KOETZ FILHO	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
681	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	1.806,86C	4.476,82	2.669,96	0,00
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	144.263,85C	240.086,08	221.754,73	125.932,50C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	20.413,09C	61.389,23	83.733,60	42.757,46C
733	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	15.287,28	17.734,85	2.447,57C
538	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	2.030,60C	8.295,00	9.737,52	3.473,12C
786	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	0,00	4.127,77	5.503,70	1.375,93C
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	2.707,00C	12.140,92	16.825,70	7.391,78C
653	2.1.3.01.001	SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.194,28	4.194,28C
791	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.202,37C	19.147,61	18.080,01	5.134,77C
575	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	934,72C	2.883,03	1.948,31	0,00
539	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	0,00	150,54	630,97	480,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.088,58C	403.312,01	324.031,14	32.807,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112.088,58C	403.312,01	324.031,14	32.807,71C
174	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	82.719,41	82.719,41	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	24,00C	437,49	459,71	46,22C
479	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	112.064,58C	320.155,11	240.852,02	32.761,49C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZQYwBwbxZml2q0B7RECh05CwdA23cofYB5Q0w_MlEpaQ

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.437,98C	91.028,31	90.048,64	
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.442,22C	78.596,60	77.772,42	3.618,04C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.442,22C	78.596,60	77.772,42	3.618,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	995,76C	12.431,71	12.276,22	840,27C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	381,78C	5.925,31	5.908,60	365,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	613,98C	6.506,40	6.367,62	475,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	690.504,12	690.504,12	0,00
201	2.1.6.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	690.504,12	690.504,12	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	82.719,41	247.299,13	164.579,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	82.719,41	247.299,13	164.579,72C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	82.719,41	247.299,13	164.579,72C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	82.719,41	247.299,13	164.579,72C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	82.719,41	247.299,13	164.579,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.221.172,08C	1.403.189,94	1.695.042,62	1.513.024,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C	0,00	0,00	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C	0,00	0,00	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.504,12C	1.403.189,94	1.695.042,62	982.356,80C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	690.504,12C	1.403.189,94	1.695.042,62	982.356,80C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	237.719,04C	820.454,49	582.735,45	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) Prejuízos Acumulados	129.950,37D	0,00	129.950,37	0,00
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	582.735,45C	582.735,45	982.356,80	982.356,80C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.698.215,48	2.698.215,48	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.698.215,48	2.698.215,48	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.425.958,23	2.425.958,23	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.352.161,28	2.352.161,28	0,00
408	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	0,00	2.352.161,28	2.352.161,28	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	73.796,95	73.796,95	0,00
411	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	0,00	73.796,95	73.796,95	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	243.081,10	243.081,10	0,00
419	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	2.229,08	2.229,08	0,00
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	2.229,08	2.229,08	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	240.852,02	240.852,02	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	0,00	240.852,02	240.852,02	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.430,40	1.430,40	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.430,40	1.430,40	0,00
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.430,40	1.430,40	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.745,75	27.745,75	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.745,75	27.745,75	0,00
444	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	0,00	27.745,75	27.745,75	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	594.410,14	594.410,14	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	594.410,14	594.410,14	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.561,04	4.561,04	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.561,04	4.561,04	0,00
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.561,04	4.561,04	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	589.849,10	589.849,10	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.661,35	86.661,35	0,00
331	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	64.858,16	64.858,16	0,00
334	4.2.2.01.004	13º Salário	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
335	4.2.2.01.005	Férias	0,00	8.954,26	8.954,26	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	318,85	318,85	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	8.570,08	8.570,08	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.547,44	4.547,44	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.124,18	2.124,18	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	2.423,26	2.423,26	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	472.817,76	472.817,76	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.212,91	21.212,91	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.937,63	1.937,63	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZQYWBwbXzml2q0B7RECh05CwdaZ3coFyB5QQw_MlEpaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415087268-VITUMES BATISTA SANTANA
 Nº 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
359	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	0,00	9.717,49	9.717,49	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	405.182,10	405.182,10	0,00
363	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.518,34	10.518,34	0,00
747	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	0,00	9.051,29	9.051,29	0,00
809	4.2.2.04.016	INTERNET	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
810	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.982,55	9.982,55	0,00
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	8.885,02	8.885,02	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.097,53	1.097,53	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.090.420,72	3.090.420,72	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.090.420,72	3.090.420,72	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	635.286,34	635.286,34	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	635.286,34	635.286,34	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	635.286,34	635.286,34	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.455.134,38	2.455.134,38	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.455.134,38	2.455.134,38	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.455.134,38	2.455.134,38	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.713.704,67D	3.670.673,28	3.254.694,17	2.129.683,78D
PASSIVO			1.713.704,67C	3.395.026,71	3.811.005,82	2.129.683,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.221.172,08C	1.403.189,94	1.695.042,62	1.513.024,76C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.698.215,48	2.698.215,48	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	594.410,14	594.410,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	3.090.420,72	3.090.420,72	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.713.704,67D	7.355.504,14	6.939.525,03	2.129.683,78D
CONTAS CREDORAS			2.934.876,75C	7.496.432,13	8.204.263,92	3.642.708,54C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

VIMUMONES BATISTA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1IVZQYWBWBXZML2q0B7RECh05CwDaz3coFyB5QqW_M1epaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIMUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.129.683,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.971.240,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.120.103,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.120.098,07D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.120.098,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	195.689,30D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	195.689,30D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	195.689,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.442,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	158.442,95D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.296,26D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.340,47D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.710,06C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.465,11C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.296,33C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.948,62C
149	2	PASSIVO	2.129.683,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	452.079,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	414.813,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	414.813,28C
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	26.564,68C
796	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	14.900,00C
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4.792,62C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	2.153,53C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	62.657,57C
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	68.529,99C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.329,97C
741	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	11.899,54C
800	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	435,00C
731	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	6.756,94C
794	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.605,60C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125.932,50C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETROELETRONICOS S/A	42.757,46C
733	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.447,57C
538	2.1.3.01.001	RADEL ELETROELETRONICA LTDA	3.473,12C
786	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,93C
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	7.391,78C
653	2.1.3.01.001	SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA	4.194,28C
791	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	8.000,00C
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.134,77C
539	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	480,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.807,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.807,71C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	46,22C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	32.761,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.458,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.618,04C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.618,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	840,27C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVZQYWBwbXZml2q0B7RECh05CwdaZ3ccFyB5Q0w_M1epaQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	365,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	475,20C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.579,72C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	164.579,72C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.579,72C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	164.579,72C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	164.579,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.513.024,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.356,80C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	982.356,80C
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	982.356,80C

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDdAZ3coFyB5QqW_M1epaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

Vendas de Mercadorias	2.352.161,28	
Serviços Prestados	73.796,95	<u>2.425.958,23</u>

DEDUÇÕES

(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(2.229,08)	
(-) Simples Nacional	(240.852,02)	<u>(243.081,10)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.182.877,13

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(635.286,34)	<u>(635.286,34)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

1.547.590,79

DESPESAS OPERACIONAIS

(594.410,14)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(4.561,04)	<u>(4.561,04)</u>
-------------------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários e Ordenados	(64.858,16)	
13º Salário	(3.960,00)	
Férias	(8.954,26)	
INSS	(318,85)	
FGTS	(8.570,08)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.840,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.124,18)	
MULTAS DE MORA	(2.423,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(21.212,91)	
TELEFONE	(1.937,63)	
Material Uso e Consumo	(9.717,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.718,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(405.182,10)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(10.518,34)	
FRETES E CARRETAS	(9.051,29)	
INTERNET	(1.320,00)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.160,00)	
JUROS PASSIVOS	(8.885,02)	
JUROS DE MORA	(1.097,53)	<u>(589.849,10)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.430,40	<u>1.430,40</u>
-------------------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Bonificações, Doação e Brindes	27.745,75	<u>27.745,75</u>
--------------------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

982.356,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDAZ3coFyB5QqW_M1epaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATTISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

Empresa: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 20.486.284/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15600160338 Data: 24/06/2014
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0093
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>982.356,80</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>982.356,80</u>

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYwBwbXZml2q0B7RECh05CwDAZ3coHyB5QqW_M1epaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.971.240,83 + 0,00	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.971.240,83	4,36
	Passivo Circulante	452.079,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.129.683,78	3,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	452.079,30 + 164.579,72	0,29
	Ativo	2.129.683,78	

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVZQYwBwbXzml2q0B7RECh05CwDdAZ3coFyB5QqW_M1epaQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

Livro Diário

Número: 8

Folha: 95



Contém este livro 95 folhas numeradas do No. 1 ao 95
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA DOZE, 1309

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 20.486.284/0001-85

Inscrição Estadual.: 154534102

Registro na junta...: 15600160338 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 31/12/2023

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	2.073.903,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.680.685,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	770.175,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	770.169,41D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	770.169,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	255.062,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	255.062,44D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	255.062,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.218,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	393.218,54D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.623,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.623,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	253.168,24D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.212,45D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	175.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	175.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.572,73C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.231,39C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.545,14C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	7.056,46C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.739,74C
149	2	PASSIVO	2.073.903,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.927,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	166.132,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	166.132,76C
765	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.301,32C
867	2.1.3.01.001	BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	359,81C
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	33.963,69C
866	2.1.3.01.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	14.605,76C
738	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	519,32C
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.279,58C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.014,29C
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	21.663,14C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.977,79C
819	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	871,86C
846	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	5.281,32C
697	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	13.305,75C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	17.842,02C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	27.540,22C
686	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	11.411,90C
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	647,83C
847	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	3.390,00C
851	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.157,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.150,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.150,83C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	38.150,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.644,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.401,57C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.401,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,49C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	118,41C

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

06/02/2025



Certifico o Registro em 06/02/2025

Arquivamento 20001004400 de 06/02/2025 Protocolo 259788058 de 04/02/2025 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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

Chancela 76425993462309



C.N.P.J.: 20.486.284/0001-85

Insc. Junta Comercial: 15600160338 Data: 24/06/2014

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	124,08C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.589,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.589,68C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.589,68C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.589,68C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	125.589,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.742.386,52C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.211.718,56C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.211.718,56C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	982.356,80C
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	229.361,76C

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0089 a 0090 do Livro Diário nº 0009, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 259987387, Protocolo 259799033 e Chancela 204785723418 em 04/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

06/02/2025



Certifico o Registro em 06/02/2025

Arquivamento 20001004400 de 06/02/2025 Protocolo 259788058 de 04/02/2025 NIRE 15600160338

Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

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

Chancela 76425993462309

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA		
Vendas de Mercadorias	2.144.870,21	
Serviços Prestados	27.629,35	<u>2.172.499,56</u>
DEDUÇÕES		
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(2.506,80)	
(-) Simples Nacional	(209.669,56)	<u>(212.176,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>1.960.323,20</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.493.637,41)	<u>(1.493.637,41)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>466.685,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(247.713,35)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários e Ordenados	(46.384,34)	
13º Salário	(2.844,59)	
Férias	(11.873,65)	
INSS	(4.736,21)	
FGTS	(4.163,57)	
TAXAS DIVERSAS	(37.897,38)	
MULTAS DE MORA	(23.163,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29.453,49)	
TELEFONE	(3.876,68)	
Material Uso e Consumo	(2.662,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.096,39)	
FRETES E CARRETAS	(16.825,30)	
INTERNET	(2.400,00)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(5.054,40)	
JUROS DE MORA	(6.881,52)	<u>(247.713,35)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.808,72	<u>1.808,72</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Bonificações, Doação e Brindes	8.580,60	<u>8.580,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>229.361,76</u>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35MzGf-wMxxXMD9&chave2=K7ZjyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067266-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA - ME

06/02/2025



Certifico o Registro em 06/02/2025
Arquivamento 20001004400 de 06/02/2025 Protocolo 259788058 de 04/02/2025 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 76425993462309

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>229.361,76</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>229.361,76</u>

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas n°s 0091 a 0092 do Livro Diário n° 0009, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o N° Arquivamento 259987387, Protocolo 259799033 e Chancela 204785723418 em 04/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35WzGF-WWxxXMD9&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA|29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

06/02/2025



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.680.685,31 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.680.685,31	8,16
	Passivo Circulante	205.927,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.073.903,85	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	0,16
	Ativo	2.073.903,85	

- Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraída da folha nº 0093 do Livro Diário nº 0009, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Nº Arquivamento 259987387, Protocolo 259799033 e Chancela 204785723418 em 04/02/2025.

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okx2MgN35WzGF-wMxxXMD9&chave2=K7zjyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA



Certifico o Registro em 06/02/2025
Arquivamento 20001004400 de 06/02/2025 Protocolo 259788058 de 04/02/2025 NIRE 15600160338
Nome da empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 76425993462309

06/02/2025



259788058

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
PROTOCOLO	259788058 - 04/02/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600160338
CNPJ 20.486.284/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025
SOB N: 20001004400

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA - Assinado em 04/02/2025 às 17:17:19

Cpf: 79415067268 - VIUMONES BATISTA SANTANA - Assinado em 04/02/2025 às 17:17:54

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **15600160338**
CNPJ: **20.486.284/0001-85**
Protocolo: **259799033**
Tipo de Livro: **Diario**
Número de Ordem: **9**
Início da Escrituração: **01/01/2024**
Término da **31/12/2024**
Data da Autenticação: **04/02/2025 10:02:00**
N. da Autenticação: **259799033**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **c09dcad2cc6e6b64d6d0f8a2cf29a6077e8b1e937dcd5ad5b6cb3cf4167ac48b**

Belém do Pará - PA, 04/02/2025 10:02:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FERNANDO MACHADO DA SILVA	
CPF:	298.098.432-91	
Assinado em:	04/02/2025 10:02:00	CONTADOR
Nome:	VIUMONES BATISTA SANTANA	
CPF:	794.150.672-68	
Assinado em:	04/02/2025 10:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR



NIRE: **15600160338**

CNPJ: **20.486.284/0001-85**

Protocolo: **259799033**

Arquivamento: **04/02/2025 10:02:00**

Nome Empresarial: **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de



Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 94 folhas numeradas do No. 1 ao 94 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA DOZE, 1309

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 20.486.284/0001-85

Inscrição Estadual.: 154534102

Registro na junta...: 15600160338 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 01/01/2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pobuy_jyutThD2BCJHbdMxknF_c11-Wg7MXXdJ5p7C2JM0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/01/2024	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS	38.990,04	
01/01/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	APROPRIAÇÃO VALOR REF. A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL N 6 EM 60 PARCELAS		38.990,04
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2050 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI	89,00	
02/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2050 UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTI		89,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2051 SABRINA DA CONCEICAO SANTANA	3.449,00	
02/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2051 SABRINA DA CONCEICAO SANTANA		3.449,00
02/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282184 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.396,44	
02/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282184 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.396,44
02/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 214844003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	377,48	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 214844003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		377,48
02/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 217503001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	547,38	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 217503001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		547,38
02/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO UP BOLETO DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	6.135,98	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO UP BOLETO DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		6.135,98
02/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125.007,64	
02/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		125.007,64
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570,00	
03/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		570,00
03/01/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. CONF. BOLETO DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	61.792,25	
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. CONF. BOLETO DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		61.792,25
03/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	61.529,99	
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		61.529,99
03/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.513,43	
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.513,43
03/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	912,12	
03/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		912,12
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2053 GVINAH IND	68,00	
04/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2053 GVINAH IND		68,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2054 DIRCEU REM	1.350,00	
04/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2054 DIRCEU REM		1.350,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2055 DIRCEU REM	42,00	
04/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2055 DIRCEU REM		42,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	1.020,00	
04/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		1.020,00
05/01/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2023	2.397,04	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 12/2023		2.397,04
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2057 POSTO RIO MARIA EIRELI	199,90	
			TRANSPORTE	315.387,69	315.187,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF 2057 POSTO RIO MARIA EIRELI	315.387,69	315.187,19
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2058 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	940,68	199,90
05/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2058 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		940,68
05/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 2-232362-1-1 . TAXA DE ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA	202,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 2-232362-1-1 . TAXA DE ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA		202,80
05/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. RECIBO DE LIQUIDAÇÃO. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS	863,26	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DE LIQUIDAÇÃO. DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS		863,26
05/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. RECIBO DE LIQUIDAÇÃO.	282,51	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. RECIBO DE LIQUIDAÇÃO.		282,51
05/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 1-224246-1. TL-TAXA DE ALAVRA DE LICENÇA-2024	824,93	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1-224246-1. TL-TAXA DE ALAVRA DE LICENÇA-2024		824,93
05/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164428 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	294,56	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164428 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		294,56
05/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164458 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,98	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164458 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,98
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 12/2023	475,20	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 12/2023		475,20
05/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	886,52	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		886,52
05/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	684,14	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		684,14
05/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 221440405 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.128,45	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221440405 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.128,45
05/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	909,47	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		909,47
05/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41781/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	487,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41781/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		487,00
05/01/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1411035-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	432,66	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1411035-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		432,66
05/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41770/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	332,30	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41770/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		332,30
05/01/2024	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	PAGTO DUP. 2770 DO FORNEC. J R KOETZ SERVIÇOS ME	435,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 2770 DO FORNEC. J R KOETZ SERVIÇOS ME		435,00
05/01/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 2834325000920067 DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS	42,40	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 2834325000920067 DO FORNEC. TAXAS DIVERSAS		42,40
05/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41342/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	907,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41342/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		907,00
			TRANSPORTE	326.038,55	326.038,55

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	326.038,55	326.038,55
05/01/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 49 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 12/2023.	1.200,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 49 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 12/2023.		1.200,00
06/01/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2023	1.221,00	
06/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2023		1.221,00
08/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9045 Ronaldo Arenas 15245342855	1.345,00	
08/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9045 Ronaldo Arenas 15245342855		1.345,00
08/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41960 RADEL ELET	977,58	
08/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41960 RADEL ELET		977,58
08/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41960 RADEL ELET	497,42	
08/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 41960 RADEL ELET		497,42
08/01/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41960 RADEL ELETRONICA LTDA	10,00	
08/01/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 41960 RADEL ELETRONICA LTDA		10,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2059 PREFEITURA	420,00	
08/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2059 PREFEITURA		420,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2060 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	560,00	
08/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2060 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		560,00
08/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2173393 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.049,65	
08/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2173393 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.049,65
08/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	303,17	
08/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		303,17
09/01/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 829921 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
09/01/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 829921 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
09/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	829,67	
09/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		829,67
10/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1354676 GAZIN	4.449,90	
10/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1354676 GAZIN		4.449,90
10/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22556 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	990,00	
10/01/2024	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 22556 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		990,00
10/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.109,14	
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.109,14
10/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00002472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	469,63	
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00002472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		469,63
10/01/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	42.757,46	
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		42.757,46
10/01/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.194,28	
			TRANSPORTE	390.572,99	386.378,71

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	390.572,99	386.378,71 4.194,28
10/01/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.134,77	
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.134,77
10/01/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 12/2023.	200,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 12/2023.		200,00
11/01/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 830875 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	215,37	
11/01/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 830875 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		215,37
15/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00012421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.328,12	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00012421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.328,12
15/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,38	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,38
15/01/2024	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 113062/02 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	684,75	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 113062/02 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		684,75
15/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 223521304 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	468,17	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223521304 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		468,17
15/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7917620 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,31	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7917620 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,31
15/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8199879 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	588,62	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8199879 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		588,62
15/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	709,82	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		709,82
15/01/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 12/2023	1.805,63	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 12/2023		1.805,63
15/01/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 12/2023.	280,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 12/2023.		280,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2061 SERGIO GUIMARAES	700,00	
17/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2061 SERGIO GUIMARAES		700,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2062 POSTO RIO MARIA EIRELI	1.100,00	
17/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2062 POSTO RIO MARIA EIRELI		1.100,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 619 SERGIO GUIMARAES	150,00	
17/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 619 SERGIO GUIMARAES		150,00
18/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219294 PAUTA	262,05	
18/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219294 PAUTA		262,05
18/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219294 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6,55	
18/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219294 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6,55
18/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219254 PAUTA	3.249,80	
			TRANSPORTE	409.079,33	405.829,53

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219254 PAUTA	409.079,33	405.829,55 3.249,80
18/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219254 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	97,49	
18/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219254 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		97,49
18/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 219254 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02	
18/01/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 219254 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,02
18/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 225954202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	700,89	
18/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225954202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		700,89
18/01/2024	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 112938/02 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.795,81	
18/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 112938/02 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.795,81
18/01/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1411035-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	432,66	
18/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1411035-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		432,66
18/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.091,49	
18/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.091,49
18/01/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 12/2023	365,07	
18/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 12/2023		365,07
19/01/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 307400 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	150,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 307400 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		150,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219353 PAUTA	4.272,16	
19/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219353 PAUTA		4.272,16
19/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219353 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	106,80	
19/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219353 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		106,80
19/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20220769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.413,90	
19/01/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20220769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.413,90
19/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20220769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
19/01/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20220769 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
19/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 40302 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	2.205,00	
19/01/2024	2.1.3.01.001	SEGCOR DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 40302 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		2.205,00
20/01/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO CONF. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	26.564,68	
20/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO CONF. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		26.564,68
20/01/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	2.153,53	
20/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		2.153,53
22/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9081 Ronaldo Arenas 15245342855	925,00	
22/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9081 Ronaldo Arenas 15245342855		925,00
			TRANSPORTE	451.361,82	451.361,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TrPrc89Pdbuy_jyUThD2BCUHpdkkNF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	451.361,82	451.361,82
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2063 GVINAH IND	100,00	
22/01/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2063 GVINAH IND		100,00
22/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2180390 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.881,71	
22/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2180390 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.881,71
22/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1425517 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	9.507,01	
22/01/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1425517 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		9.507,01
22/01/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1425517 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	240,00	
22/01/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1425517 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		240,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 620 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	1.020,00	
22/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 620 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		1.020,00
22/01/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.813526 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,61	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.813526 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,61
22/01/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,13	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,13
22/01/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023	8.216,41	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2023		8.216,41
22/01/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 222963505 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	494,45	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 222963505 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		494,45
22/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 215747003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	959,65	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 215747003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		959,65
22/01/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.492,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.492,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219486 PAUTA	8.839,59	
23/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219486 PAUTA		8.839,59
23/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219486 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	220,99	
23/01/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219486 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		220,99
23/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 148602 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	16.184,36	
23/01/2024	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 148602 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		16.184,36
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 621 SKY	19,93	
23/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 621 SKY		19,93
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 622 SKY	1.170,10	
23/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 622 SKY		1.170,10
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 624 SKY	94,49	
23/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 624 SKY		94,49
23/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 623 SKY	10,00	
23/01/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 623 SKY		10,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2064 ROBERTO RE	7.693,82	
			TRANSPORTE	516.077,07	508.383,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	634.921,00	634.452,82
29/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223521305 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		468,18
29/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 07/60		3.441,52
29/01/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 07/60	3.249,17	
29/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 07/60	192,35	
30/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 323398 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.060,00	
30/01/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 323398 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.060,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 47055 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.836,36	
30/01/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 47055 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		3.836,36
30/01/2024	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO BOLETO DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4.792,62	
30/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO BOLETO DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		4.792,62
30/01/2024	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.605,60	
30/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA		4.605,60
30/01/2024	4.2.2.01.005	Férias	PAGAMENTO GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 02/2024	1.734,41	
30/01/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 02/2024		1.734,41
31/01/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	470,51	
31/01/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		470,51
31/01/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	216,00	
31/01/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		216,00
31/01/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	276,56	
31/01/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22431 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		276,56
31/01/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024	6.854,29	
31/01/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2024		6.854,29
31/01/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	3.856,84	
31/01/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		3.856,84
31/01/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	343,59	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		343,59
31/01/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	338,88	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		338,88
31/01/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	23,11	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		23,11
31/01/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	994,49	
31/01/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		994,49
31/01/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/01/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/01/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/01/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
			TOTAL DO MÊS	669.562,23	669.562,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUhbdknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9111 Ronaldo Arenas 15245342855	414,00	
01/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9111 Ronaldo Arenas 15245342855		414,00
01/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 838416 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
01/02/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 838416 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
01/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164459 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,98	
01/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164459 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,98
01/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164429 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	294,54	
01/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164429 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		294,54
01/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	886,52	
01/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		886,52
01/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 22594203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	700,89	
01/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 22594203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		700,89
05/02/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41770/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	332,30	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41770/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		332,30
05/02/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 217503002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	547,38	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 217503002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		547,38
05/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	909,47	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414204-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		909,47
05/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,37	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,37
05/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00012421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.328,11	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00012421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.328,11
05/02/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 01/2024	2.550,74	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 01/2024		2.550,74
05/02/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 50 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 01/2024.	1.200,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 50 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 01/2024.		1.200,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 216536 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.565,90	
06/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 216536 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.565,90
06/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216511 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.565,90	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216511 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.565,90
06/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 498904 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.710,60	
06/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 498904 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.710,60
06/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	684,14	
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001414796-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		684,14
06/02/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 01/2024	1.306,10	
			TRANSPORTE	43.533,48	42.227,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhD2BCUhbdkxkF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 01/2024	43.533,48	42.227,38 1.306,10
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 626 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	600,00	
07/02/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 626 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		600,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 627 W F DE MOR	840,00	
07/02/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 627 W F DE MOR		840,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2068 GVINAH IND	125,00	
07/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2068 GVINAH IND		125,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2069 DIRCEU REM	70,00	
07/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2069 DIRCEU REM		70,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 498942 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.710,60	
07/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 498942 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.710,60
07/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216549 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.565,90	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 216549 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.565,90
07/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 498953 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.710,60	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 498953 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.710,60
07/02/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41960/1 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	495,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41960/1 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		495,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	683,21	
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		683,21
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 01/2024	338,88	
07/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 01/2024		338,88
08/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1381619 GAZIN	1.483,90	
08/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1381619 GAZIN		1.483,90
08/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1381619 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	51,61	
08/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1381619 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		51,61
08/02/2024	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. 22556/1 DO FORNEC. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	990,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 22556/1 DO FORNEC. DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		990,00
08/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.109,14	
08/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472140-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.109,14
09/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1290 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	1.123,92	
09/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1290 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		1.123,92
09/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1290 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	69,37	
09/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1290 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		69,37
09/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
09/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE.TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE.TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
			TRANSPORTE	79.696,61	79.696,61

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	79.696,61	79.696,61
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
09/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA	53,00	
09/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	469,63	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000472141-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		469,63
09/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	303,17	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		303,17
09/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	695,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		695,00
09/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	855,83	
09/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		855,83
10/02/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 01/2024	200,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 01/2024		200,00
14/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7022 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	679,99	
14/02/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7022 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		679,99
14/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26210 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	5.489,80	
14/02/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26210 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		5.489,80
14/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26209 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	4.748,90	
14/02/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26209 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		4.748,90
14/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26208 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	3.449,90	
14/02/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26208 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		3.449,90
14/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 26205 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	53,72	
14/02/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 26205 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		53,72
14/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 228218402 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	279,29	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228218402 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		279,29
14/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7917621 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,31	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7917621 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,31
14/02/2024	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 1112938/03 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.795,81	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1112938/03 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.795,81
14/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276351 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276351 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
14/02/2024	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 113062/03 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	684,75	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 113062/03 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		684,75
14/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8199880 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	588,60	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8199880 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		588,60
14/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	829,67	
14/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		829,67
			TRANSPORTE	102.471,63	102.471,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyUThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	102.471,63	102.471,63
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.984,00	
15/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.984,00
15/02/2024	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 94905 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	94.871,98	
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 94905 ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		94.871,98
15/02/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 01/2024	1.903,56	
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 01/2024		1.903,56
15/02/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 01/2024	280,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 01/2024		280,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217124 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.174,00	
16/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217124 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.174,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 290940 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	4.270,00	
16/02/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 290940 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		4.270,00
17/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1389260 GAZIN	5.749,60	
17/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1389260 GAZIN		5.749,60
17/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1389259 GAZIN	3.049,80	
17/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1389259 GAZIN		3.049,80
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2071 FUNDO MUNI	930,00	
19/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2071 FUNDO MUNI		930,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2072 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	56.756,00	
19/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2072 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		56.756,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9141 Ronaldo Arenas 15245342855	2.690,00	
19/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9141 Ronaldo Arenas 15245342855		2.690,00
19/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 843589 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	173,55	
19/02/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 843589 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		173,55
19/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217313 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	19.495,00	
19/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217313 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		19.495,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 291420 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	3.494,10	
19/02/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 291420 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		3.494,10
19/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26328 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	599,00	
19/02/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 26328 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		599,00
19/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.091,49	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000044209-7 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.091,49
19/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000012618-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,13	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000012618-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,13
19/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 225954204 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	700,89	
			TRANSPORTE	326.548,73	325.847,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhD2BCUhbdkkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	326.548,73	325.847,64
			PAGTO DUP. 225954204 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		700,89
19/02/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 219254001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.115,76	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 219254001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.115,76
19/02/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20220.769/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	710,95	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20220.769/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		710,95
19/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8135263 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,61	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8135263 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,61
19/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.194,34	
19/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.194,34
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2073 CAMARA MUN	4.700,00	
20/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2073 CAMARA MUN		4.700,00
20/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29677 ABV MONDINI EIRELI	249,90	
20/02/2024	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29677 ABV MONDINI EIRELI		249,90
20/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217410 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.432,00	
20/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 217410 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.432,00
20/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20385070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.506,09	
20/02/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20385070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.506,09
20/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20385070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
20/02/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20385070 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
20/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 90838 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	749,70	
20/02/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 90838 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		749,70
20/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,13	
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000453357-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,13
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2024	366,70	
20/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 01/2024		366,70
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2074 JOSE GOMES COSTA	250,00	
21/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2074 JOSE GOMES COSTA		250,00
21/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 36408 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	300,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 36408 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		300,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 291725 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	4.505,26	
21/02/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 291725 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		4.505,26
21/02/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.293,91	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.293,91
			TRANSPORTE	349.502,07	349.502,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveL=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUhbdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JWQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	349.502,07	349.502,07
21/02/2024	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 148602-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.394,78	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 148602-A DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		5.394,78
21/02/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41781/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	482,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41781/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		482,00
21/02/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1425517-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.718,43	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1425517-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.718,43
21/02/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 3141001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	3.499,75	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 3141001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		3.499,75
21/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.492,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.492,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2075 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.130,00	
22/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2075 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.130,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.130,00	
22/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.130,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2077 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.130,00	
22/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2077 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.130,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2078 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	3.160,00	
22/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2078 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		3.160,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1387 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	502,60	
22/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1387 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		502,60
22/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1387 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	101,62	
22/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1387 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		101,62
23/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220875 PAUTA	605,01	
23/02/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220875 PAUTA		605,01
23/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220875 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12,08	
23/02/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220875 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12,08
23/02/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 220875 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1,21	
23/02/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 220875 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1,21
23/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1395361 GAZIN	2.199,90	
23/02/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1395361 GAZIN		2.199,90
23/02/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 0232961-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	2.239,84	
23/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0232961-03 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		2.239,84
			TRANSPORTE	376.301,29	376.301,29

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	376.301,29	376.301,29
26/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	36.150,00	
26/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		36.150,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	37.000,00	
26/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		37.000,00
26/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6184252 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.013,83	
26/02/2024	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 6184252 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.013,83
26/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1020498 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	46.776,00	
26/02/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1020498 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		46.776,00
26/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 228218403 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	279,29	
26/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228218403 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		279,29
26/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	1.074,17	
26/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		1.074,17
27/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2330930 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.239,04	
27/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2330930 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.239,04
27/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2330922 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	6.104,98	
27/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2330922 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		6.104,98
27/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 47124 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.473,90	
27/02/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 47124 BRADEL NORTE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		3.473,90
28/02/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 310608 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 310608 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		100,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 330890 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	767,55	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 330890 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		767,55
28/02/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 245893 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.850,00	
28/02/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 245893 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		1.850,00
28/02/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20131.531/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	391,66	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20131.531/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		391,66
28/02/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 323398 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	686,67	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 323398 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		686,67
28/02/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 225954205 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	700,90	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225954205 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		700,90
28/02/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	362,50	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		362,50
28/02/2024	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	14.900,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		14.900,00
28/02/2024	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		8.000,00
			TRANSPORTE	543.171,78	543.171,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	543.171,78	543.171,78
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2080	190,00	
29/02/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		190,00
29/02/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2080		
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		
29/02/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024	3.473,03	
29/02/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024		3.473,03
29/02/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024	11.796,90	
29/02/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2024		11.796,90
29/02/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.561,78	
29/02/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.561,78
29/02/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	237,69	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		237,69
29/02/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	225,92	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		225,92
29/02/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	24,53	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		24,53
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024	0,61	
29/02/2024	4.2.2.01.006	INSS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024		0,61
29/02/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	154,26	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		154,26
29/02/2024	4.2.2.01.005	Férias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.904,65	
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1.904,65
29/02/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	145,59	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		145,59
29/02/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N °6 08/60		3.473,03
29/02/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N °6 08/60	3.249,17	
29/02/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N °6 08/60	223,86	
29/02/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	147,19	
29/02/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		147,19
29/02/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	649,26	
29/02/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		649,26
29/02/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.403,42	
29/02/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.403,42
			TOTAL DO MÊS	569.559,64	569.559,64
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2081 GVINAH IND	1.323,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2081 GVINAH IND		1.323,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2082 GVINAH IND	18,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2082 GVINAH IND		18,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2083 GVINAH IND	38,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2083 GVINAH IND		38,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2084 GVINAH IND	80,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2084 GVINAH IND		80,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2085 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	30.000,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2085 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		30.000,00
			TRANSPORTE	31.459,00	31.459,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89p0bUY_jyUThID2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	31.459,00	31.459,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2086 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	30.000,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2086 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		30.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2087 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	5.080,00	
01/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2087 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		5.080,00
05/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.328,11	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001421445-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.328,11
05/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	864,37	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001421447-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		864,37
05/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164430 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	294,54	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164430 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		294,54
05/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 219294001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	268,60	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 219294001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		268,60
05/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.81644600 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,98	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.81644600 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,98
05/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	886,52	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001420787-8 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		886,52
05/03/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 02/2024	2.561,78	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 02/2024		2.561,78
05/03/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 51 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 02/2024.	1.200,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 51 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 02/2024.		1.200,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.700,00	
06/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2088 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.700,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.800,00	
06/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.800,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 628 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	320,00	
06/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 628 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		320,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1405714 GAZIN	6.319,80	
07/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1405714 GAZIN		6.319,80
07/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	683,22	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		683,22
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2024	371,51	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP 02/2024		371,51
07/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.855,30	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.855,30
07/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000045918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.570,20	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000045918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.570,20
			TRANSPORTE	112.084,93	112.084,93

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	112.084,93	112.084,93
07/03/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41960/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	495,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41960/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		495,00
07/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 2175503003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	549,03	
07/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 2175503003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		549,03
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND	5.989,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2090 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND		5.989,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.620,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.620,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2092 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	2.000,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2092 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		2.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2093 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	2.318,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2093 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		2.318,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2094 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	2.200,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2094 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		2.200,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2099 GVINAH IND	190,00	
08/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2099 GVINAH IND		190,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 323398 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	686,67	
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 323398 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		686,67
11/03/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 228218404 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	279,29	
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228218404 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		279,29
11/03/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 02/2024	200,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 02/2024		200,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2095 GVINAH IND	80,30	
12/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2095 GVINAH IND		80,30
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.960,00	
12/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		45.960,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2097 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	400,00	
12/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2097 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		400,00
12/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2341659 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.792,89	
12/03/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2341659 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		2.792,89
13/03/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	221,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		221,00
13/03/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	132,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		132,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2098 FUNDO MUNI	7.100,00	
14/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2098 FUNDO MUNI		7.100,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221796 PAUTA	2.354,37	
			TRANSPORTE	195.652,48	193.298,11

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221796 PAUTA	195.652,48	193.298,11 2.354,37
14/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221796 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	70,62	
14/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221796 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		70,62
15/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8199881 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	588,60	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8199881 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		588,60
15/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.7917622 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	758,31	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.7917622 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		758,31
15/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,66	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,66
15/03/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20220.769/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	710,94	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20220.769/2 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		710,94
15/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276352 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276352 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
15/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 219254002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.115,76	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 219254002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.115,76
15/03/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41781/04 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	482,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41781/04 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		482,00
15/03/2024	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	PAGTO DUP. 112938/04 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.795,82	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 112938/04 DO FORNEC. MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.795,82
15/03/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 02/2024	1.788,63	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 02/2024		1.788,63
15/03/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 02/2024	280,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 02/2024		280,00
17/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,66	
17/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,66
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 629 NB AUTOMOV	540,00	
18/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 629 NB AUTOMOV		540,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 630 MARCOVEL	540,00	
18/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 630 MARCOVEL		540,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 631 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	420,00	
18/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 631 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		420,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 89673 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.592,40	
18/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 89673 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.592,40
19/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221978 PAUTA	363,80	
19/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221978 PAUTA		363,80
19/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221978 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9,10	
			TRANSPORTE	215.899,43	215.890,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTrPrc89Pdbuy_jyutIhd2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	215.899,43	215.890,55
19/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221978 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9,10
19/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38925 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.105,00	
19/03/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 38925 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.105,00
19/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219626 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.256,59	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 219626 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.256,59
19/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 250943 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.648,00	
19/03/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 250943 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		3.648,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.293,90	
19/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.293,90
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 632 SKY	27,82	
20/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 632 SKY		27,82
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 633 SKY	1.140,50	
20/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 633 SKY		1.140,50
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 634 SKY	45,00	
20/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 634 SKY		45,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 635 SKY	278,00	
20/03/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 635 SKY		278,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1064272 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5.083,00	
20/03/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1064272 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		5.083,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	3.499,75	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		3.499,75
20/03/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 323398 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	686,66	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 323398 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		686,66
20/03/2024	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 148602-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.394,79	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 148602-B DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		5.394,79
20/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389775 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	958,30	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389775 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		958,30
20/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8135264 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,61	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8135264 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,61
20/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389770 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	609,96	
20/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389770 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		609,96
21/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1648 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	1.930,74	
21/03/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1648 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		1.930,74
21/03/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1648 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	39,73	
21/03/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1648 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		39,73
21/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2100 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	1.160,11	
			TRANSPORTE	249.763,89	248.603,78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE	249.763,89	248.603,78
21/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2100 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		1.160,11
21/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2101 FUNDO MUNI	2.316,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2102 PAROQUIA N	98,00	
21/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2102 PAROQUIA N		98,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1806584 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	3.127,38	
21/03/2024	2.1.3.01.001	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1806584 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS		3.127,38
21/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 329980 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.390,00	
21/03/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 329980 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.390,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2103 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.260,00	
22/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2103 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.260,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	4.503,00	
22/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		4.503,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1422391 GAZIN	10.999,00	
22/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1422391 GAZIN		10.999,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39003 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	3.693,30	
22/03/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39003 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		3.693,30
22/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39002 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.105,00	
22/03/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39002 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.105,00
24/03/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 023296104 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	2.239,84	
24/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 023296104 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		2.239,84
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	4.503,00	
25/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		4.503,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9267 Ronaldo Arenas 15245342855	1.000,00	
25/03/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9267 Ronaldo Arenas 15245342855		1.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2105 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	4.503,00	
25/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2105 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		4.503,00
25/03/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 228218405 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	279,28	
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228218405 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		279,28
25/03/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233092201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.221,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233092201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.221,00
25/03/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233093001 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	247,81	
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233093001 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		247,81
25/03/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 000634001 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	6.091,44	
25/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000634001 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		6.091,44
26/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 225104 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	449,70	
26/03/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 225104 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		449,70
			TRANSPORTE	308.790,64	308.790,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BCUhbdkkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	308.790,64	308.790,64
26/03/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 220875001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	308,31	
26/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 220875001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		308,31
27/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1711 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	388,50	
27/03/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1711 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		388,50
27/03/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1711 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	101,87	
27/03/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1711 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		101,87
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.989,00	
27/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.989,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2107 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA	5.989,00	
27/03/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2107 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FMMA		5.989,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225129 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6.237,00	
27/03/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225129 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		6.237,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 225129 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	996,00	
27/03/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 225129 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		996,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225128 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	847,50	
27/03/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225128 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		847,50
27/03/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024	3.499,03	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024		3.499,03
27/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8410459 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	733,30	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8410459 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		733,30
27/03/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.814461 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,98	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.814461 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,98
27/03/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20131.531/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	391,66	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20131.531/3 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		391,66
27/03/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 245893/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.850,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 245893/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		1.850,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 330890/1 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	383,78	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 330890/1 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		383,78
27/03/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1020498/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	15.591,98	
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1020498/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		15.591,98
27/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 09/60		3.499,03
27/03/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 09/60	3.249,17	
27/03/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 09/60	249,86	
28/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42512 RADEL ELET	1.580,00	
28/03/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42512 RADEL ELET		1.580,00
28/03/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 42512 RADEL ELETRONICA LTDA	10,00	
28/03/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 42512 RADEL ELETRONICA LTDA		10,00
			TRANSPORTE	357.708,58	357.708,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BCUHpdkkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	357.708,58	357.708,58
28/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 997463 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.330,82	
28/03/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 997463 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.330,82
28/03/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 37650 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	7.130,33	
28/03/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 37650 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		7.130,33
29/03/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS INSS COMP 02/2024	415,87	
29/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS INSS COMP 02/2024		415,87
30/03/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	3.867,28	
30/03/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		3.867,28
30/03/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	344,19	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		344,19
30/03/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	338,88	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		338,88
30/03/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	29,57	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		29,57
30/03/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	5,02	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		5,02
30/03/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 03/2024	2.561,78	
30/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 03/2024		2.561,78
30/03/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2024	1.305,50	
30/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 03/2024		1.305,50
30/03/2024	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	PAGTO DUP. boleto DO FORNEC. A B V MONDINI EIRELI	249,90	
30/03/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. boleto DO FORNEC. A B V MONDINI EIRELI		249,90
31/03/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024	19.519,19	
31/03/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2024		19.519,19
31/03/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERÍODO	1.785,09	
31/03/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		1.785,09
31/03/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO	147,19	
31/03/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		147,19
31/03/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO DO PERÍODO	649,26	
31/03/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		649,26
			TOTAL DO MÊS	398.388,45	398.388,45
01/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2108 GVINAH IND	144,80	
01/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2108 GVINAH IND		144,80
01/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220622 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.906,08	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 220622 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.906,08
02/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 253429 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.824,00	
02/04/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 253429 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		1.824,00
02/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 253429 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	26,00	
02/04/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 253429 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		26,00
02/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298558 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	3.375,26	
			TRANSPORTE	8.276,14	4.900,88

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	8.276,14	4.900,68
02/04/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298558 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		3.375,26
02/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298538 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	6.750,52	
02/04/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 298538 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		6.750,52
02/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8164462 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	521,98	
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8164462 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		521,98
02/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8410460 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	733,30	
02/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8410460 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		733,30
03/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2110 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	14.397,00	
03/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2110 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		14.397,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2111 PREFEITURA	799,00	
04/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2111 PREFEITURA		799,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2112 PREFEITURA	97,00	
04/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2112 PREFEITURA		97,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2113 FUNDO MUNI	2.100,00	
04/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2113 FUNDO MUNI		2.100,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2114 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	1.996,00	
04/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2114 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		1.996,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2115 FUNDO MUNI	5.771,20	
04/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2115 FUNDO MUNI		5.771,20
04/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9299 Ronaldo Arenas 15245342855	894,00	
04/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9299 Ronaldo Arenas 15245342855		894,00
04/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 860980 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
04/04/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 860980 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2116 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	585,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2116 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		585,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2117 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU	1.600,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2117 FUNDO DE MANUT.E.DESENV.DO ENSINO DA EDU		1.600,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2121 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2121 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.900,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.920,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2122 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.920,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.920,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.920,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2124 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	250,00	
05/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2124 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		250,00
			TRANSPORTE	50.661,68	50.661,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89pDbuy_jyUThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7886 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	50.661,68 90,40	50.661,68
05/04/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7886 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		90,40
05/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7879 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	341,68	
05/04/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7879 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		341,68
05/04/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 52 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 03/2024.	1.200,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 52 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 03/2024.		1.200,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2125 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.500,00	
08/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2125 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.500,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2126 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	438,70	
08/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2126 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		438,70
08/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1791 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	2.404,50	
08/04/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1791 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		2.404,50
08/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1791 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	23,05	
08/04/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1791 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		23,05
08/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 54794 K.F.DE FREITAS COSTA ME	60,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	K.F.DE FREITAS COSTA ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 54794 K.F.DE FREITAS COSTA ME		60,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2368289 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.649,22	
08/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2368289 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.649,22
08/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 299600 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	240,29	
08/04/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 299600 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		240,29
08/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 234165901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	558,58	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 234165901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		558,58
08/04/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 41960/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	495,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 41960/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		495,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000045918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.570,20	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000045918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.570,20
08/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.855,30	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.855,30
08/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	683,22	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001427511-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		683,22
08/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233093002 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	247,81	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233093002 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		247,81
08/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000046691-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	625,65	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000046691-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		625,65
08/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000046691-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	625,65	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000046691-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		625,65
			TRANSPORTE	68.270,93	68.270,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhD2BCUHpdkmKnf_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	68.270,93	68.270,93
08/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	303,17	
08/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		303,17
09/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8449293 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.263,96	
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8449293 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.263,96
09/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233092202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.221,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233092202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.221,00
09/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 42 DESPESAS COM CONTABIL. CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA	706,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42 DESPESAS COM CONTABIL. CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA		706,00
09/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	695,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		695,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024		8.110,68
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2127 PREFEITURA	975,00	
10/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2127 PREFEITURA		975,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2128 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	1.370,00	
10/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2128 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		1.370,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024		12.732,40
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024		8.110,68
10/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	53,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		53,00
10/04/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	6.859,29	
10/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	117,97	
10/04/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	1.133,42	
10/04/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024	11.796,90	
10/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024	117,97	
10/04/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2024	817,53	
10/04/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	6.854,29	
10/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	125,43	
10/04/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2024	1.130,96	
11/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2129 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	45,00	
11/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2129 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		45,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 221453 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.876,95	
11/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 221453 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.876,95
11/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1002933 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.342,81	
11/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1002933 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		15.342,81
11/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39294 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	7.094,10	
11/04/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39294 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		7.094,10
11/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.876,95	
			TRANSPORTE	130.047,63	128.170,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhD2BCUHpdkKkNF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 221425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	130.047,63	128.170,00 1.876,95
11/04/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 03/2024	200,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 03/2024		200,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.000,00	
12/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		8.000,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1439964 GAZIN	4.749,50	
12/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1439964 GAZIN		4.749,50
12/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77511 GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.200,00	
12/04/2024	2.1.3.01.001	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 77511 GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		3.200,00
12/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 77511 GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	817,25	
12/04/2024	2.1.3.01.001	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 77511 GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		817,25
12/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	855,83	
12/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		855,83
13/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2131 ANA CLARA ROMAO DE SOUSA	450,00	
13/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2131 ANA CLARA ROMAO DE SOUSA		450,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2132 PREFEITURA	7.334,00	
15/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2132 PREFEITURA		7.334,00
15/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223137 PAUTA	438,70	
15/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223137 PAUTA		438,70
15/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223136 PAUTA	2.333,54	
15/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223136 PAUTA		2.333,54
15/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223136 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	69,97	
15/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223136 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		69,97
15/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 223136 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1,31	
15/04/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 223136 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1,31
15/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 221796001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	806,33	
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221796001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		806,33
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 10/60		3.525,99
15/04/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 10/60	3.249,17	
15/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 10/60	276,82	
15/04/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 03/2024	1.936,36	
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 03/2024		1.936,36
15/04/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 03/2024	280,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 03/2024		280,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2134 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	
16/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2134 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		7.200,00
			TRANSPORTE	172.246,41	172.246,41

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	172.246,41	172.246,41
16/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2135 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	7.460,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2136 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE	5.989,00	
16/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2136 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE		5.989,00
16/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,67	
16/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,67
17/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 219254003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.115,75	
17/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 219254003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.115,75
18/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276353 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
18/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276353 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
18/04/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 250943/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	3.648,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250943/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		3.648,00
19/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 385289 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	74,70	
19/04/2024	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 385289 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		74,70
19/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 301635 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	1.353,20	
19/04/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 301635 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		1.353,20
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 012424032200803-3 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL.	343,90	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 012424032200803-3 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL.		343,90
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2024	373,76	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 03/2024		373,76
19/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8135265 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,61	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8135265 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,61
19/04/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1064272 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.694,41	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1064272 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.694,41
19/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	829,67	
19/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		829,67
21/04/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1425517-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.014,29	
21/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1425517-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.014,29
21/04/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	3.499,75	
21/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410001089 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		3.499,75
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2137 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	94,79	
22/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2137 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		94,79
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 636 SKY	33,59	
22/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 636 SKY		33,59
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 637 SKY	178,00	
			TRANSPORTE	207.122,15	206.944,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pobuy_jyutThD2BCUhbdkxkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 637 SKY	207.122,15	206.944,15 178,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 638 SKY	49,70	
22/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 638 SKY		49,70
22/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
22/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
22/04/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.	98,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DAE. TAXA DE COBRANÇA - JUCEPA.		98,00
22/04/2024	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. 148602-c DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.934,79	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 148602-c DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		5.934,79
22/04/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 329980 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	796,67	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 329980 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		796,67
22/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.293,90	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001431089-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.293,90
22/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.839771 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	609,96	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.839771 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		609,96
22/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.389776 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	958,26	
22/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.389776 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		958,26
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2138 CAMARA MUN	580,00	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2138 CAMARA MUN		580,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2139 PREFEITURA	990,00	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2139 PREFEITURA		990,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2140 FUNDO MUNI	699,80	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2140 FUNDO MUNI		699,80
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2141 PREFEITURA	280,00	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2141 PREFEITURA		280,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2142 PREFEITURA	600,00	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2142 PREFEITURA		600,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2143 FUNDO MUNI	180,00	
23/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2143 FUNDO MUNI		180,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 639 FUNDO MUNI	990,00	
23/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 639 FUNDO MUNI		990,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 640 PREFEITURA	550,00	
23/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 640 PREFEITURA		550,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 641 PREFEITURA	800,00	
			TRANSPORTE	223.729,23	222.929,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 641 PREFEITURA	223.729,23	222.929,23 800,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 642 PREFEITURA	473,00	
23/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 642 PREFEITURA		473,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 643 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	160,00	
23/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 643 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		160,00
23/04/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 000634002 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	5.912,28	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000634002 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		5.912,28
23/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 234165902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	558,58	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 234165902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		558,58
23/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233092203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.221,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233092203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.221,00
23/04/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233093003 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	247,81	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233093003 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		247,81
23/04/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 023296105 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	2.239,84	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 023296105 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		2.239,84
23/04/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 220875002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	307,88	
23/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 220875002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		307,88
24/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2144 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	22,58	
24/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2144 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		22,58
24/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2144 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	1.143,93	
24/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2144 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		1.143,93
24/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20732357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.190,37	
24/04/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20732357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.190,37
24/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20732357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
24/04/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20732357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2145 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	2.250,00	
25/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2145 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		2.250,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2146 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	6.598,00	
25/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2146 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		6.598,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.030,00	
25/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18.030,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2148 GVINAH IND	320,00	
25/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2148 GVINAH IND		320,00
25/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8523668 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.833,20	
			TRANSPORTE	268.245,69	266.412,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 140001.8523668 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	268.245,69	266.412,49 1.833,20
25/04/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1020498/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	15.591,98	
25/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1020498/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		15.591,98
26/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2149 PREFEITURA	130,00	
26/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2149 PREFEITURA		130,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2150 SICOOB ARACOOB	25,00	
26/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2150 SICOOB ARACOOB		25,00
26/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1451558 GAZIN	769,90	
26/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1451558 GAZIN		769,90
26/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1451558 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	123,01	
26/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1451558 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		123,01
26/04/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42512/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	530,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42512/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		530,00
26/04/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128-225129-1/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
26/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128-225129-1/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
26/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	770,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		770,00
27/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1452791 GAZIN	8.279,40	
27/04/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1452791 GAZIN		8.279,40
27/04/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	776,94	
27/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		776,94
28/04/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20131.531/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	391,66	
28/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20131.531/4 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		391,66
29/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9378 Ronaldo Arenas 15245342855	2.502,50	
29/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9378 Ronaldo Arenas 15245342855		2.502,50
29/04/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 870829 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	161,45	
29/04/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 870829 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		161,45
29/04/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	362,50	
29/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		362,50
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	8.400,00	
30/04/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		8.400,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23954 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	422,54	
30/04/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 23954 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		422,54
30/04/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 23954 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	132,54	
			TRANSPORTE	308.629,86	308.497,32

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/04/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO OBTIDO 23954 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	308.629,86	308.497,52 132,54
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11597 PHILCO ELETRONICOS S/A	33.166,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11597 PHILCO ELETRONICOS S/A		33.166,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11598 PHILCO ELETRONICOS S/A	30.797,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11598 PHILCO ELETRONICOS S/A		30.797,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11356 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	30.797,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11356 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		30.797,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11355 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	33.166,00	
30/04/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11355 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		33.166,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 644 SICOOB ARACOOP	1.500,00	
30/04/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 644 SICOOB ARACOOP		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. 0000037650-01 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.396,04	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000037650-01 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.396,04
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024	11.204,21	
30/04/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2024		11.204,21
30/04/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	3.867,88	
30/04/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		3.867,88
30/04/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	343,59	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		343,59
30/04/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	338,88	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		338,88
30/04/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	24,53	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		24,53
30/04/2024	2.1.3.01.001	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	3.127,38	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS		3.127,38
30/04/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	25.635,98	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		25.635,98
30/04/2024	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.013,83	
30/04/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.013,83
30/04/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	649,26	
30/04/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		649,26
30/04/2024	1.2.3.02.001	MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO	147,19	
30/04/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		147,19
30/04/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	1.785,09	
30/04/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		1.785,09
			TOTAL DO MÊS	494.589,72	494.589,72
01/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	968,70	
01/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		968,70
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2152 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	148,00	
			TRANSPORTE	1.116,70	968,70

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.116,70	968,70
02/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2152 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		148,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024		20.358,51
02/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 221978001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	372,90	
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221978001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		372,90
02/05/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	540,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		540,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1012557 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.343,40	
02/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1012557 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.343,40
02/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1123796 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	12.750,00	
02/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1123796 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		12.750,00
02/05/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024	19.519,19	
02/05/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024	195,19	
02/05/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2024	644,13	
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2153 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	200,00	
03/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2153 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		200,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2154 VALE SUL MULTIMIDIA PUBLICIDADE LTDA	36.465,00	
03/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2154 VALE SUL MULTIMIDIA PUBLICIDADE LTDA		36.465,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.602,73	
03/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.602,73
03/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	85,00	
03/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		85,00
03/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,11	
03/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		167,11
03/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3,88	
03/05/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 502003 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3,88
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	2.118,00	
06/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		2.118,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.005,00	
06/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2156 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.005,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	2.016,10	
06/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		2.016,10
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2158 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	3.200,00	
06/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2158 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		3.200,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR	1.370,00	
06/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NOR		1.370,00
			TRANSPORTE	99.714,33	99.714,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89pDbuy_jyutIhd2BCUHpdkkNF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	99.714,33	99.714,33
06/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233092204 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.221,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233092204 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.221,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 234165903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	558,58	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 234165903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		558,58
06/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.855,30	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000045574-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.855,30
06/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 00000454918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.570,20	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00000454918-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.570,20
06/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233093004 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	247,81	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233093004 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		247,81
06/05/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 42982/001 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	325,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42982/001 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		325,00
06/05/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	430,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		430,00
06/05/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 04/2024	2.561,78	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 04/2024		2.561,78
06/05/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 53 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 04/2024.	1.200,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 53 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 04/2024.		1.200,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 236828901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	330,61	
07/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 236828901 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		330,61
07/05/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 04/2024	1.306,10	
07/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 04/2024		1.306,10
08/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 645 W F DE MOR	480,00	
08/05/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 645 W F DE MOR		480,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39790 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.522,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39790 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		2.522,00
08/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 39790 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	802,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 39790 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		802,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.177,80	
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.177,80
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	59,80	
08/05/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 39789 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		59,80
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	150,41	
			TRANSPORTE	119.513,72	119.363,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pdbuy_jyutIhd2BcUHpdkkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	119.513,72	119.363,31
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		150,41
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	7,52	
08/05/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 39771 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		7,52
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2396021 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	395,32	
08/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2396021 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		395,32
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1133408 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	23.089,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1133408 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		23.089,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1133391 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	840,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1133391 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		840,00
08/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 316007 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	100,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 316007 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)		100,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1972 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	81.795,00	
09/05/2024	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1972 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA		81.795,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275.089,50	
09/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		275.089,50
09/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2396808 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	395,32	
09/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2396808 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		395,32
09/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20808723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	553,72	
09/05/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20808723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		553,72
09/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20808723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
09/05/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 20808723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
10/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8449294 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.263,96	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8449294 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.263,96
10/05/2024	2.1.3.01.001	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO DUP. 077511A DO FORNEC. GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.338,69	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 077511A DO FORNEC. GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.338,69
10/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.114,27	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.114,27
10/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 221796003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	808,33	
10/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221796003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		808,33
11/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1462407 GAZIN	6.659,70	
11/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1462407 GAZIN		6.659,70
11/05/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 04/2024	200,00	
11/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 04/2024		200,00
			TRANSPORTE	517.173,04	517.173,04

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	517.173,04	517.173,04
13/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276354 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
13/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276354 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
14/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1463421 GAZIN	10.504,70	
14/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1463421 GAZIN		10.504,70
14/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 223136001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	800,73	
14/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223136001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		800,73
14/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 221796002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	803,33	
14/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 221796002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		803,33
15/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214509 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	15.990,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 214509 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		15.990,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 250956 PHILCO ELETRONICOS S/A	15.990,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 250956 PHILCO ELETRONICOS S/A		15.990,00
15/05/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 04/2024	1.788,36	
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 04/2024		1.788,36
15/05/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 04/2024	280,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 04/2024		280,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2162 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	520,90	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2162 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		520,90
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2163 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES	1.290,00	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2163 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLES		1.290,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2164 MOACIR FERREIRA SILVA	3.449,90	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2164 MOACIR FERREIRA SILVA		3.449,90
16/05/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2164 MOACIR FERREIRA SILVA	549,90	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2164 MOACIR FERREIRA SILVA		549,90
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	7.200,00	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2165 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		7.200,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.080,00	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		4.080,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	9.600,00	
16/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		9.600,00
16/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 86918160 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	526,61	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 86918160 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		526,61
16/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8592433 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.583,18	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8592433 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.583,18
16/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.724,67	
16/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000045704-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.724,67
			TRANSPORTE	596.596,97	596.596,97

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	596.596,97	596.596,97
18/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1468792	16.548,10	
			GAZIN		16.548,10
18/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1468792		
			GAZIN		16.548,10
19/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.81325266 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	706,61	
19/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.81325266 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		706,61
19/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8660663 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	526,61	
19/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8660663 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		526,61
20/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9443 Ronaldo Arenas 15245342855	977,00	
20/05/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9443 Ronaldo Arenas 15245342855		977,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42887 RADEL ELET	1.815,15	
20/05/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42887 RADEL ELET		1.815,15
20/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 42887 RADEL ELETRONICA LTDA	5,00	
20/05/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 42887 RADEL ELETRONICA LTDA		5,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2168 MIKAELLA SILVA DIAS LTDA	900,00	
20/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2168 MIKAELLA SILVA DIAS LTDA		900,00
20/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224689 PAUTA	472,73	
20/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224689 PAUTA SA		472,73
20/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224689 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11,79	
20/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224689 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11,79
20/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 224689 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1,18	
20/05/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 224689 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1,18
20/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 168282 HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN	68,80	
20/05/2024	2.1.3.01.001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 168282 HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECN		68,80
20/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 878615 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
20/05/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 878615 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 04/2024	368,12	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 04/2024		368,12
20/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1064272 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.694,41	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1064272 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.694,41
20/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 329980 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	796,67	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 329980 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		796,67
20/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 234165904 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	558,58	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 234165904 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		558,58
20/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233093005 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	247,80	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233093005 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		247,80
20/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 236828902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	329,84	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 236828902 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		329,84
			TRANSPORTE	622.775,90	622.775,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxnf_c11-Wg7MxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	622.775,90	622.775,90
20/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 233092205 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	1.220,98	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 233092205 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		1.220,98
20/05/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 1174616/002 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	403,45	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1174616/002 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		403,45
20/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389772 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	609,96	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389772 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		609,96
20/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389777 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	958,26	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389777 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		958,26
20/05/2024	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	74,70	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		74,70
20/05/2024	2.1.3.01.001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	PAGTO BOLETO DO FORNEC. HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	68,80	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO BOLETO DO FORNEC. HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS		68,80
20/05/2024	2.1.3.01.001	K.F.DE FREITAS COSTA ME	PAGTO DUP RECIBO DO FORNEC. K.F.DE FREITAS COSTA ME	60,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP RECIBO DO FORNEC. K.F.DE FREITAS COSTA ME		60,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2169 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU	1.350,00	
21/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2169 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN.DE ENS.FU		1.350,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2170 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	129,47	
21/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2170 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		129,47
22/05/2024	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.907,57	
22/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		1.907,57
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 646 SKY	327,34	
23/05/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 646 SKY		327,34
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 647 SKY	476,00	
23/05/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 647 SKY		476,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 648 SKY	30,00	
23/05/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 648 SKY		30,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.665,00	
23/05/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.665,00
23/05/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 000634003 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	5.912,28	
23/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000634003 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		5.912,28
24/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1973 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	4.690,00	
24/05/2024	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1973 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA		4.690,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225 PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRA	53,50	
24/05/2024	2.1.3.01.001	PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 225 PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRA		53,50
24/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 169 PREMIER COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARI	53,50	
24/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 169 PREMIER COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARI		53,50
			TRANSPORTE	652.766,71	652.766,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pobuy_jyutIhD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	652.766,71	652.766,71
24/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44476 SEGC DISTRIBUIDORA LTDA	530,50	
24/05/2024	2.1.3.01.001	SEGC DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44476 SEGC DISTRIBUIDORA LTDA		530,50
24/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12448 PHILCO ELETRONICOS S/A	7.107,00	
24/05/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12448 PHILCO ELETRONICOS S/A		7.107,00
25/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12204 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	7.107,00	
25/05/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12204 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		7.107,00
25/05/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8523669 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.833,16	
25/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8523669 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.833,16
25/05/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	78.100,64	
25/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		78.100,64
27/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9487 Ronaldo Arenas 15245342855	392,00	
27/05/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9487 Ronaldo Arenas 15245342855		392,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2171 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	2.363,30	
27/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2171 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		2.363,30
27/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165825 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.903,00	
27/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1165825 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.903,00
27/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 881491 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	150,54	
27/05/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 881491 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		150,54
27/05/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128.225129-2/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128.225129-2/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
27/05/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42512/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	530,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42512/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		530,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1020498/ 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	15.952,04	
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1020498/ 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		15.952,04
27/05/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. 000037650-02 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.376,78	
27/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000037650-02 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.376,78
28/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2271 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	1.242,60	
28/05/2024	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2271 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA		1.242,60
29/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2172 GVINAH IND	80,00	
29/05/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2172 GVINAH IND		80,00
29/05/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2172 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	10,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2172 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		10,00
30/05/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	20.764,64	
30/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		20.764,64
31/05/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42954 RADEL ELET	365,00	
			TRANSPORTE	794.589,66	794.224,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 42954 RADEL ELET	794.589,66	794.224,00 365,00
31/05/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 44113 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	80,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 44113 LIDERANCA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		80,00
31/05/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024	3.554,91	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024		3.554,91
31/05/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	776,94	
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		776,94
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024	34.025,80	
31/05/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2024		34.025,80
31/05/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.867,88	
31/05/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		3.867,88
31/05/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	343,59	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		343,59
31/05/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	338,88	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		338,88
31/05/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	24,53	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		24,53
31/05/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 11/60		3.554,91
31/05/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 11/60	3.249,17	
31/05/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 11/60	305,74	
31/05/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/05/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/05/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/05/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/05/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
31/05/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
			TOTAL DO MÊS	843.738,64	843.738,64
02/06/2024	2.1.3.01.001	SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.597,27	
02/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		4.597,27
03/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.447,80	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.447,80
03/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 14000.8410461 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	733,30	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 14000.8410461 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		733,30
03/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1123796 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.250,02	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1123796 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.250,02
03/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8646441 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.379,90	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8646441 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.379,90
03/06/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 236828903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	329,84	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 236828903 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		329,84
			TRANSPORTE	14.738,13	14.738,13

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.738,13	14.738,13
03/06/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 234165905 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	558,57	
03/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 234165905 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		558,57
04/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2173 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	50,00	
04/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2173 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		50,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2174 GVINAH IND	310,00	
04/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2174 GVINAH IND		310,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2424 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	1.153,67	
05/06/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2424 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		1.153,67
05/06/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 2424 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	67,06	
05/06/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 2424 COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		67,06
05/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44877 SEGCOD DISTRIBUIDORA LTDA	750,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 44877 SEGCOD DISTRIBUIDORA LTDA		750,00
05/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1133408 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.696,33	
05/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1133408 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.696,33
05/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1133391 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	840,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1133391 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		840,00
05/06/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 05/2024	2.561,78	
05/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 05/2024		2.561,78
05/06/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 53 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 05/2024.	1.200,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 53 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 05/2024.		1.200,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 650 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	500,00	
06/06/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 650 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		500,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 05/2024	1.306,10	
06/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 05/2024		1.306,10
07/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2175 UNIAO NORTE BRASILEIRA	350,00	
07/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2175 UNIAO NORTE BRASILEIRA		350,00
07/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1028273 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.819,72	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1028273 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.819,72
10/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276355 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276355 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
10/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8449295 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.263,96	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8449295 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.263,96
10/06/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00023954 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	296,38	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00023954 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		296,38
			TRANSPORTE	38.203,35	38.203,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHbdkxkNF_c11-wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	38.203,35	38.203,35
10/06/2024	2.1.3.01.001	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO DUP. 077511B DO FORNEC. GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.339,08	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 077511B DO FORNEC. GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.339,08
10/06/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGTO DUP. 0575951-0 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	269,89	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0575951-0 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		269,89
10/06/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 05/2024	200,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 05/2024		200,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2177 SICOOB ARACOOB	89,10	
11/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2177 SICOOB ARACOOB		89,10
11/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 24637 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	1.545,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 24637 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		1.545,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	11.200,00	
13/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		11.200,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	3.150,00	
13/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		3.150,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	11.780,00	
13/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		11.780,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	4.680,00	
13/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		4.680,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.	6.600,00	
13/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.		6.600,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 651 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	300,00	
14/06/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 651 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		300,00
14/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8592434 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.583,16	
14/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8592434 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.583,16
14/06/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 05/2024	1.903,25	
14/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 05/2024		1.903,25
14/06/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 05/2024	280,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 05/2024		280,00
16/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.114,27	
16/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.114,27
17/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 329980 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	796,66	
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 329980 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		796,66
17/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1064272 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.694,18	
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1064272 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.694,18
17/06/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 236828904 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	329,84	
			TRANSPORTE	91.057,78	90.727,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pdbuy_jyUThD2BCUHpdkxkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	91.057,78	90.727,94
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 236828904 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		329,84
17/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684246 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,80	
17/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684246 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,80
19/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389773 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	609,96	
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389773 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		609,96
19/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389778 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	958,26	
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389778 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		958,26
19/06/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 223136002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	804,73	
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223136002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		804,73
19/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 0124052410095112-8 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL COMP 05/2024	338,88	
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0124052410095112-8 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL COMP 05/2024		338,88
19/06/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2024	368,12	
19/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 05/2024		368,12
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2183 CAMARA MUN	3.426,00	
20/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2183 CAMARA MUN		3.426,00
20/06/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2183 CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA	78,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2183 CAMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA		78,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 652 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	120,00	
20/06/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 652 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		120,00
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 012404205318067-5 DO FORNEC. FGTS a Recolher	338,88	
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 012404205318067-5 DO FORNEC. FGTS a Recolher		338,88
20/06/2024	2.1.3.01.001	PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRAS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRAS LTDA	53,50	
20/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRAS LTDA		53,50
21/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1034569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.716,68	
21/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1034569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.716,68
21/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7706 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	10.634,76	
21/06/2024	2.1.3.01.001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7706 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		10.634,76
21/06/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20808.723/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	561,71	
21/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20808.723/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		561,71
21/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8708962 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.516,04	
21/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8708962 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.516,04
24/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2184 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	50,00	
24/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2184 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		50,00
24/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8803710 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.135,75	
24/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8803710 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.135,75
24/06/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8523670 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.833,16	
			TRANSPORTE	123.353,01	121.519,85

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	123.353,01	121.519,65
24/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8523670 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.833,16
25/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	99,80	
25/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2186 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		99,80
25/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1721134 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	32.235,49	
25/06/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1721134 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		32.235,49
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2187 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA	7.106,00	
26/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2187 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA		7.106,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 653 SKY	218,00	
26/06/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 653 SKY		218,00
26/06/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 893785 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	1.520,00	
26/06/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 893785 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		1.520,00
26/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1726747 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55.480,42	
26/06/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1726747 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		55.480,42
26/06/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1724157 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	83.220,62	
26/06/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1724157 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		83.220,62
26/06/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 052117174 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	55.480,32	
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 052117174 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		55.480,32
26/06/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	530,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		530,00
26/06/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42887/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	610,05	
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42887/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		610,05
26/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	776,94	
26/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000511849-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		776,94
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2188 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	600,00	
27/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2188 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		600,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2189 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	28.800,00	
27/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2189 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		28.800,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2190 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D	25.160,00	
27/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2190 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS D		25.160,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2191 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	60,00	
27/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2191 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		60,00
27/06/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2191 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC	10,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2191 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC		10,00
27/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	634,33	
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		634,33
			TRANSPORTE	415.894,98	415.894,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHpdkkNF_c11-Wg7MXXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/06/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	TRANSPORTE PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	415.894,98 634,33	415.894,98
27/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1165825/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		634,33
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2192 SUPERMERCADO CENTRO	50,00	
28/06/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2192 SUPERMERCADO CENTRO		50,00
28/06/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024	3.581,88	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024		3.581,88
28/06/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. 000037650-03 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.357,51	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 000037650-03 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.357,51
28/06/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. VIVO.COM DO FORNEC. TELEFONE	110,76	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. VIVO.COM DO FORNEC. TELEFONE		110,76
28/06/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.132,83	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		5.132,83
28/06/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128-225129/3/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128-225129/3/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
28/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 12/60		3.581,88
28/06/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 12/60	3.249,17	
28/06/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 12/60	332,71	
29/06/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.867,88	
29/06/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.867,88
29/06/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	343,59	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		343,59
29/06/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	338,88	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		338,88
29/06/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	24,53	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		24,53
29/06/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	25.936,52	
29/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		25.936,52
29/06/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	PAGTO DUP. 120036589 DO FORNEC. NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	14.287,60	
29/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 120036589 DO FORNEC. NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		14.287,60
29/06/2024	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	PAGTO conf. BOLETO DO FORNEC. 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	40.725,00	
29/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO conf. BOLETO DO FORNEC. 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA		40.725,00
30/06/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	968,69	
30/06/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		968,69
30/06/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024	9.835,96	
30/06/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2024		9.835,96
30/06/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	649,26	
30/06/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		649,26
30/06/2024	1.2.3.02.001	Móveis E Utensílios	DEPRECIação DO PERíODO	147,19	
30/06/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE Móveis E Utensílios	DEPRECIação DO PERíODO		147,19
30/06/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	1.785,09	
			TRANSPORTE	531.269,11	529.484,02

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	531.269,11	529.484,02 1.785,09
			TOTAL DO MÊS	531.269,11	531.269,11
01/07/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.447,80	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.447,80
01/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8646442 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.379,90	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8646442 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.379,90
01/07/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42954 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	365,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42954 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		365,00
01/07/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 236828905 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	329,86	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 236828905 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		329,86
01/07/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1123796 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.250,02	
01/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1123796 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.250,02
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2193 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR	111,79	
04/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2193 CONS ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR		111,79
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2194 PAROQUIA N	1.190,00	
04/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2194 PAROQUIA N		1.190,00
04/07/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2194 PAROQUIA NOSSA SR APARECIDA	240,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2194 PAROQUIA NOSSA SR APARECIDA		240,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2195 URIAS DE MENES BRANQUINHO	4.000,00	
04/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2195 URIAS DE MENES BRANQUINHO		4.000,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2196 JADAS LEMOS DA SILVA	3.641,56	
04/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2196 JADAS LEMOS DA SILVA		3.641,56
04/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9416 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	723,46	
04/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9416 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		723,46
05/07/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 224689001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	483,34	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 224689001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		483,34
05/07/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 42982 /003 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	325,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42982 /003 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		325,00
05/07/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	430,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		430,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 06/2024	2.561,78	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 06/2024		2.561,78
05/07/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 06/2024	1.306,10	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 06/2024		1.306,10
05/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 06/2024.	1.200,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTEC CONTABILIDADE TECNICA 06/2024.		1.200,00
			TRANSPORTE	25.985,61	25.985,61

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	25.985,61	25.985,61
08/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2197 ALDRIONIL SOARES DA SILVA	1.950,00	
08/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2197 ALDRIONIL SOARES DA SILVA		1.950,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2198 GVINAH IND	550,00	
08/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2198 GVINAH IND		550,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8449296 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.263,96	
09/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8449296 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.263,96
09/07/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1133408 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.696,33	
09/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1133408 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.696,33
10/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 69463 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	19.346,21	
10/07/2024	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 69463 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD		19.346,21
10/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7867 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	6,00	
10/07/2024	2.1.3.01.001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 7867 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		6,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 7867 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	6,20	
10/07/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 7867 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P		6,20
10/07/2024	2.1.3.01.001	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGTO DUP. 077511C DO FORNEC. GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.339,48	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 077511C DO FORNEC. GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.339,48
10/07/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.114,27	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000514378-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.114,27
10/07/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00024637 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	515,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00024637 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		515,00
10/07/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DESPESAS CONTABIL. 35-01 CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA	706,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DESPESAS CONTABIL. 35-01 CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA		706,00
10/07/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	3.184,15	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		3.184,15
10/07/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 06/2024	200,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 06/2024		200,00
12/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8276356 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	741,65	
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8276356 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		741,65
12/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 8592435 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.583,16	
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 8592435 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.583,16
12/07/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 223136003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	800,74	
12/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 223136003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		800,74
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2199 MARIA HELENA DE MORAIS VIEIRA	3.100,00	
15/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2199 MARIA HELENA DE MORAIS VIEIRA		3.100,00
15/07/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2199 MARIA HELENA DE MORAIS VIEIRA	600,00	
			TRANSPORTE	74.688,76	74.088,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUhbdkxkF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2199 MARIA HELENA DE MORAIS VIEIRA	74.688,76	74.088,76
15/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8523671 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.833,16	600,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8523671 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.833,16
15/07/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 06/2024	2.036,53	
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 06/2024		2.036,53
15/07/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 06/2024	280,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 06/2024		280,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21189027 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.316,26	
16/07/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21189027 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.316,26
16/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21189027 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,99	
16/07/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 21189027 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,99
17/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684247 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,78	
17/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684247 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,78
18/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 69516 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	18.737,25	
18/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Bonificações Obtidas NF 69516 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD		18.737,25
18/07/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	69516 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	608,96	
18/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	69516 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		608,96
19/07/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42887/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	605,05	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42887/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		605,05
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2024	368,12	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 06/2024		368,12
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 0124062514793254-0 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	338,88	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0124062514793254-0 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL		338,88
19/07/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 42887/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	605,05	
19/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42887/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		605,05
20/07/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	539,72	
20/07/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		539,72
20/07/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	283,82	
20/07/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		283,82
20/07/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI	408,25	
20/07/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EI		408,25
			TRANSPORTE	106.408,58	106.408,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUhbdkxnf_c11-wg7Mx3J5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	106.408,58	106.408,58
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292.236,00	
22/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		292.236,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 654 SKY	127,88	
22/07/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 654 SKY		127,88
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 655 SKY	30,00	
22/07/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 655 SKY		30,00
22/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389774 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	609,96	
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389774 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		609,96
22/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8389779 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	958,26	
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8389779 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		958,26
22/07/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8707963 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.516,03	
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8707963 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.516,03
22/07/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000530921-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.238,90	
22/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000530921-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.238,90
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2201 GEDEAO CORDEIRO FEITOSA	450,00	
25/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2201 GEDEAO CORDEIRO FEITOSA		450,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2202 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA	55.000,00	
25/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2202 FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTA		55.000,00
25/07/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001721134001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.744,09	
25/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001721134001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.744,09
26/07/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1165825 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	634,33	
26/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1165825 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		634,33
28/07/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. 001159702 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	10.944,78	
28/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001159702 DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		10.944,78
29/07/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128-225129-4/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
29/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128-225129-4/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
29/07/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	362,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		362,50
29/07/2024	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	PAGTO conf. BOLETO DO FORNEC. 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	47.002,60	
29/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO conf. BOLETO DO FORNEC. 51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA		47.002,60
30/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2203 SICOOB ARACOOP	138,70	
30/07/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2203 SICOOB ARACOOP		138,70
30/07/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001721134001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	50.326,36	
30/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001721134001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		50.326,36
30/07/2024	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGTO DUP. 20808.723/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.470,04	
30/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 20808.723/1 DO FORNEC. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.470,04
31/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 227761 PAUTA	1.178,62	
			TRANSPORTE	591.392,38	590.213,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BCUHpdkxknf_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF 227761 PAUTA	591.392,38	590.213,70 1.178,62
31/07/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 227761 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	41,20	
31/07/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 227761 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		41,20
31/07/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 227761 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1,77	
31/07/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 227761 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1,77
31/07/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.447,80	
31/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000519131-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.447,80
31/07/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1123796 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.249,96	
31/07/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1123796 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.249,96
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024	33.708,42	
31/07/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2024		33.708,42
31/07/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.867,88	
31/07/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.867,88
31/07/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	343,59	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		343,59
31/07/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	338,88	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		338,88
31/07/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	24,53	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		24,53
31/07/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/07/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/07/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/07/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/07/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
31/07/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
			TOTAL DO MÊS	639.997,95	639.997,95
01/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2204 W F DE MOR	1.190,00	
01/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2204 W F DE MOR		1.190,00
01/08/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2204 W F DE MORIAS E CIA LTDA	240,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2204 W F DE MORIAS E CIA LTDA		240,00
02/08/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	25.689,36	
02/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		25.689,36
05/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000527731-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.273,24	
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000527731-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.273,24
05/08/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1133408 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	7.336,35	
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1133408 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		7.336,35
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2205 RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA	580,00	
05/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2205 RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA		580,00
05/08/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2205 RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA	180,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2205 RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA		180,00
			TRANSPORTE	36.488,95	36.488,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUhbdkkNF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	36.488,95	36.488,95
05/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1847567 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.200,88	
05/08/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1847567 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.200,88
05/08/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 07/2024	2.561,78	
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 07/2024		2.561,78
05/08/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 07/2024.	1.200,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 07/2024.		1.200,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.280,00	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		8.280,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.280,00	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		8.280,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	8.280,00	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		8.280,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2209 JC MARTINS LTDA	80,00	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2209 JC MARTINS LTDA		80,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2210 PREFEITURA	1.443,89	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2210 PREFEITURA		1.443,89
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2211 PREFEITURA	400,00	
06/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2211 PREFEITURA		400,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 07/2024	1.306,10	
06/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 07/2024		1.306,10
07/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2212 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	108,77	
07/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2212 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		108,77
07/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	880,00	
07/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		880,00
07/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228124 PAUTA	12.977,77	
07/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228124 PAUTA		12.977,77
07/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228124 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	323,60	
07/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228124 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		323,60
07/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228124 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	37,34	
07/08/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228124 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		37,34
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024		10.486,12
08/08/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8449297 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.263,96	
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8449297 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.263,96
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024		40.177,66
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024		13.747,56
			TRANSPORTE	89.113,04	153.524,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p0buy_jyutIhd2BcUhbdkkNF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.113,04	153.524,38
08/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	968,70	
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000046508-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		968,70
08/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	4.753,00	
08/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		4.753,00
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228151 PAUTA	2.411,30	
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228151 PAUTA		2.411,30
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	72,15	
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		72,15
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7,09	
08/08/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228151 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7,09
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.727,02	
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.727,02
08/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	170,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		170,00
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	86,58	
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		86,58
08/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12,95	
08/08/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 528016 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12,95
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 265823 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.879,60	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 265823 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		2.879,60
08/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 265823 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	120,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 265823 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		120,00
08/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1463828 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.857,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1463828 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.857,00
08/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1463828 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	388,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1463828 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		388,00
08/08/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024	11.204,21	
08/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024	302,51	
08/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024	2.240,84	
08/08/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024	34.025,80	
08/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024	649,89	
08/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2024	5.501,97	
08/08/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PAGTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024	9.835,96	
08/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024	551,80	
08/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2024	98,36	
09/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10297 FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	20.520,00	
			TRANSPORTE	192.497,77	171.977,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	192.497,77	171.977,11
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10297 FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		20.520,00
09/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 10297 FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 10297 FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		1.000,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 345131 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	29.328,00	
09/08/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 345131 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		29.328,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2275593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	32.189,85	
09/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2275593 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		32.189,85
09/08/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 07/2024	200,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 07/2024		200,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2216 JC MARTINS LTDA	8.013,65	
12/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2216 JC MARTINS LTDA		8.013,65
12/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2217 JC MARTINS LTDA	594,00	
12/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2217 JC MARTINS LTDA		594,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9939 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	507,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 9939 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		507,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 13/60		3.637,12
12/08/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 13/60	3.249,17	
12/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 13/60	387,95	
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2218 GVINAH IND	119,80	
13/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2218 GVINAH IND		119,80
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.459,00	
13/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.459,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2220 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	4.157,00	
13/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2220 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		4.157,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2221 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.102,00	
13/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2221 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.102,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107790 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	349,42	
13/08/2024	2.1.3.01.001	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 107790 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		349,42
14/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2222 JC MARTINS LTDA	1.323,00	
14/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2222 JC MARTINS LTDA		1.323,00
15/08/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 07/2024	1.996,36	
15/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 07/2024		1.996,36
15/08/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 07/2024	280,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 07/2024		280,00
			TRANSPORTE	281.753,97	281.753,97

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	281.753,97	281.753,97
16/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2223 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.500,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2223 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		7.500,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 656 UNIAO NORTE BRASILEIRA	370,00	
16/08/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 656 UNIAO NORTE BRASILEIRA		370,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA	3.330,00	
19/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2224 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJA		3.330,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2225 JANA DENISE CANULTO PEREIRA CAPISTRANO	480,00	
19/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2225 JANA DENISE CANULTO PEREIRA CAPISTRANO		480,00
19/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 192885 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	85,00	
19/08/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 192885 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		85,00
19/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228650 PAUTA	4.547,95	
19/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228650 PAUTA		4.547,95
19/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	113,65	
19/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		113,65
19/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2,34	
19/08/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 228650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2,34
19/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192884 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	10.386,13	
19/08/2024	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 192884 VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		10.386,13
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2227 JC MARTINS LTDA	7.080,00	
20/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2227 JC MARTINS LTDA		7.080,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2228 CAMARA MUN	3.546,00	
20/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2228 CAMARA MUN		3.546,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2229 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	60,00	
20/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2229 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		60,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 657 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	720,00	
20/08/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 657 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		720,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.148,00	
22/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2230 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.148,00
22/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 66994 GFG TRANSPORTE LTDA	153,41	
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 66994 GFG TRANSPORTE LTDA		153,41
22/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228799 PAUTA	1.627,86	
22/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228799 PAUTA		1.627,86
22/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228799 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	56,97	
22/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228799 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		56,97
22/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282298 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.102,70	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282298 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.102,70
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024		341,30
			TRANSPORTE	339.063,98	339.405,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TrPrc89Pdbuy_jyUThD2BCUHpdkxkNF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	339.063,98	339.405,28
22/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024		370,54
22/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024	338,88	
22/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024	2,42	
22/08/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024	368,12	
22/08/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 07/2024	2,42	
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2231 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	150,00	
23/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2231 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		150,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2232 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	150,00	
23/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2232 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		150,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2233 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	50,00	
23/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2233 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		50,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282885 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.410,70	
23/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2282885 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.410,70
24/08/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001721134002 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.744,09	
24/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001721134002 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.744,09
26/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	170.200,00	
26/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		170.200,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4896 JOMARI MARCENARIA EIRELI	7.922,00	
26/08/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 4896 JOMARI MARCENARIA EIRELI		7.922,00
26/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 918972 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	1.034,12	
26/08/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 918972 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		1.034,12
26/08/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1165825/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	634,34	
26/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1165825/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		634,34
26/08/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128-225129-5/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
26/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128-225129-5/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
27/08/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 919209 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	2.300,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 919209 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		2.300,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2500732 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	883,19	
27/08/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2500732 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		883,19
27/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228990 PAUTA	3.136,90	
27/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228990 PAUTA		3.136,90
27/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228990 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	94,11	
27/08/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 228990 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		94,11
27/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2501242 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	16.121,06	
27/08/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2501242 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		16.121,06
			TRANSPORTE	555.621,08	555.621,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BCUHpdkkNF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	555.621,08	555.621,08
27/08/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.132,83	
27/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		5.132,83
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	5.530,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		5.530,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2237 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.560,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2237 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.560,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2238 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2238 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.140,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2239 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2239 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.140,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2240 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A	1.650,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2240 FUNDO MUNICIPAL DE RECUPERACAO DE MEIO A		1.650,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2241 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.886,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2241 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.886,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.455,00	
28/08/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.455,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2284695 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.989,84	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2284695 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.989,84
29/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 14/60		3.637,12
29/08/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 14/60	3.249,17	
29/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 14/60	387,95	
30/08/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.867,88	
30/08/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.867,88
30/08/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	343,59	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		343,59
30/08/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	338,88	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		338,88
30/08/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	24,53	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		24,53
30/08/2024	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	PAGTO CONF. BOLETO DO FORNEC. COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	7.906,63	
30/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO CONF. BOLETO DO FORNEC. COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		7.906,63
30/08/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	23.988,63	
30/08/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		23.988,63
31/08/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024	26.249,54	
31/08/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024		26.249,54
31/08/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/08/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/08/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
			TRANSPORTE	647.258,00	647.110,81

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/08/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	647.258,00	647.110,81 147,19
31/08/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
31/08/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
			TOTAL DO MÊS	649.043,09	649.043,09
02/09/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8646444 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.379,90	
02/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8646444 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.379,90
04/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1342735 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.495,00	
04/09/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1342735 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.495,00
04/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000527731-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.273,24	
04/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000527731-3 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.273,24
05/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	21.800,00	
05/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2243 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		21.800,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2288386 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.973,38	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2288386 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.973,38
05/09/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 08/2024	2.561,78	
05/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 08/2024		2.561,78
05/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 08/2024.	1.200,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 08/2024.		1.200,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2244 JC MARTINS LTDA	2.966,00	
06/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2244 JC MARTINS LTDA		2.966,00
06/09/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2244 JC MARTINS LTDA	396,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2244 JC MARTINS LTDA		396,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1346251 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5.550,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1346251 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		5.550,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229511 PAUTA SA	10.980,00	
06/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229511 PAUTA SA		10.980,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229511 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	558,50	
06/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229511 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		558,50
06/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229499 PAUTA SA	15.353,73	
06/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229499 PAUTA SA		15.353,73
06/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229499 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	383,27	
06/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229499 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		383,27
06/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 229499 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	22,99	
06/09/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 229499 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		22,99
06/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 10010000228124 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.422,56	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10010000228124 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.422,56
06/09/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 265823/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	999,87	
			TRANSPORTE	90.316,22	89.316,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 265823/01 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	90.316,22	89.316,22 999,87
06/09/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 42982/005 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	325,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42982/005 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		325,00
06/09/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 08/2024	1.306,10	
06/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 08/2024		1.306,10
07/09/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1463828-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.808,44	
07/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1463828-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.808,44
09/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 528016001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	990,86	
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 528016001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		990,86
09/09/2024	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGTO DUP. 69463/2 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	6.448,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 69463/2 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		6.448,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	PAGTO DUP. 10297/01 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.173,33	
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10297/01 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		7.173,33
09/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.047,47	
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.047,47
09/09/2024	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	PAGTO DUP. NF192884-A DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	1.911,13	
09/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. NF192884-A DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		1.911,13
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.858,00	
10/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.858,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2246 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.901,00	
10/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2246 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.901,00
10/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229629 PAUTA	2.044,11	
10/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229629 PAUTA		2.044,11
10/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229629 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	61,32	
10/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229629 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		61,32
10/09/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00024639 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	515,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00024639 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		515,00
10/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 228151001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	825,68	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228151001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		825,68
10/09/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001847567001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.200,88	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001847567001 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.200,88
10/09/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.775,98	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.775,98
10/09/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 43 CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA	706,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43 CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA		706,00
			TRANSPORTE	142.214,52	142.214,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyUThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	142.214,52	142.214,52
10/09/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 08/2024	200,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 08/2024		200,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2247 CAMPO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DE BANNACH	75,00	
11/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2247 CAMPO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DE BANNACH		75,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10359 Ronaldo Arenas 15245342855	900,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10359 Ronaldo Arenas 15245342855		900,00
11/09/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 10359 Ronaldo Arenas 15245342855	187,50	
11/09/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 10359 Ronaldo Arenas 15245342855		187,50
11/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29 D F O SUPRIMENTOS LTDA	19.689,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	D F O SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 29 D F O SUPRIMENTOS LTDA		19.689,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2248 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.155,00	
12/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2248 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.155,00
13/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1476197 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	2.007,00	
13/09/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1476197 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.007,00
13/09/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1476197 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	184,55	
13/09/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1476197 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		184,55
13/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1476243 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	468,30	
13/09/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1476243 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		468,30
13/09/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1476243 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	125,25	
13/09/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1476243 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		125,25
13/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.608,60	
13/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.608,60
13/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	115,22	
13/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 229823 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		115,22
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2249 GVINAH IND	68,00	
16/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2249 GVINAH IND		68,00
16/09/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684249 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,78	
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684249 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,78
16/09/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 50973 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	356,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 50973 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		356,00
16/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 08/2024	1.708,90	
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 08/2024		1.708,90
16/09/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 08/2024	280,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 08/2024		280,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2250 GVINAH IND	306,00	
17/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2250 GVINAH IND		306,00
			TRANSPORTE	187.399,62	187.399,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89pduy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	187.399,62	187.399,62
17/09/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2250 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	36,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2250 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		36,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.598,00	
17/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.598,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,00	
17/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2253 PREFEITURA	764,58	
17/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2253 PREFEITURA		764,58
17/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1365511 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.495,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1365511 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.495,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2254 PREFEITURA	2.002,00	
18/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2254 PREFEITURA		2.002,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2255 PREFEITURA	1.190,00	
18/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2255 PREFEITURA		1.190,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1367216 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	6.400,00	
18/09/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1367216 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		6.400,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.452,36	
18/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.452,36
18/09/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	201,00	
18/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		201,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	191,37	
18/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		191,37
18/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02	
18/09/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 540694 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,02
19/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2256 CAMARA MUN	4.755,00	
19/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2256 CAMARA MUN		4.755,00
19/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1074812 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.437,10	
19/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1074812 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.437,10
19/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000530921-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.238,89	
19/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000530921-5 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.238,89
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2257 JC MARTINS LTDA	6.101,00	
20/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2257 JC MARTINS LTDA		6.101,00
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 08/2024	368,12	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 08/2024		368,12
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 0124082624397920-0 DO FORNEC. FGTS a Recolher	338,88	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0124082624397920-0 DO FORNEC. FGTS a Recolher		338,88
			TRANSPORTE	238.367,94	238.367,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHbdKxknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	238.367,94	238.367,94
20/09/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2024	3.665,38	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2024		3.665,38
20/09/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024	26.249,54	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2024		26.249,54
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 15/60		3.665,38
20/09/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 15/60	3.249,17	
20/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 15/60	416,21	
20/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	67.525,31	
20/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		67.525,31
23/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2258 JC MARTINS LTDA	1.300,00	
23/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2258 JC MARTINS LTDA		1.300,00
23/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 76038 WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.357,88	
23/09/2024	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 76038 WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		4.357,88
23/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230204 PAUTA	611,80	
23/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230204 PAUTA		611,80
23/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230204 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	15,30	
23/09/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 230204 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		15,30
23/09/2024	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO DUP. 225128-225129-6/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.014,75	
23/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 225128-225129-6/6 DO FORNEC. DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.014,75
23/09/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8523673 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.833,16	
23/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8523673 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.833,16
23/09/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001721134003 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.747,31	
23/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001721134003 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.747,31
24/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2259 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU	40,00	
24/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2259 ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CU		40,00
24/09/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250073201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	294,37	
24/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250073201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		294,37
25/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 104 D F O SUPRIMENTOS LTDA	440,30	
25/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 104 D F O SUPRIMENTOS LTDA		440,30
26/09/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 004896-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,68	
26/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 004896-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,68
27/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0007582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	357,26	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0007582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		357,26
27/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.025,66	
27/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.025,66
28/09/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2024	3.537,12	
			TRANSPORTE	368.689,14	365.152,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxkNF_c11-Wg7MxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	368.689,14	365.152,02
			PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2024		3.537,12
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.000,00	
30/09/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2261 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.000,00
30/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43669 RADEL ELET	1.187,40	
30/09/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43669 RADEL ELET		1.187,40
30/09/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43669 RADEL ELETRONICA LTDA	10,00	
30/09/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43669 RADEL ELETRONICA LTDA		10,00
30/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	997,46	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		997,46
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024	7.625,45	
30/09/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2024		7.625,45
30/09/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.963,35	
30/09/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.963,35
30/09/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	356,10	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		356,10
30/09/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	350,00	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		350,00
30/09/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	24,53	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		24,53
30/09/2024	2.1.3.01.001	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	349,42	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		349,42
30/09/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	25.401,36	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		25.401,36
30/09/2024	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	17.584,29	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		17.584,29
30/09/2024	2.1.3.01.001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	10.640,76	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L		10.640,76
30/09/2024	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO DUP. 001721134003 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	7.205,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 001721134003 DO FORNEC. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		7.205,00
30/09/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/09/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/09/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	147,19	
30/09/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		147,19
30/09/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
30/09/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
			TOTAL DO MÊS	460.965,80	460.965,80
01/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2262 CONSELHO DO CES-CENTRO DE ESTUDOS SUPLET	2.920,00	
01/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2262 CONSELHO DO CES-CENTRO DE ESTUDOS SUPLET		2.920,00
01/10/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8646445 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.379,90	
			TRANSPORTE	4.299,90	2.920,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 140001.8646445 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.299,90	2.920,00 1.379,90
01/10/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 005020-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,68	
01/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 005020-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,68
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.900,00	
03/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.900,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.900,00	
03/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		39.900,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79.800,00	
03/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2265 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		79.800,00
03/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. N:240310915726 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE (SEFA-PA)	53,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:240310915726 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE (SEFA-PA)		53,00
04/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5019 JOMARI MARCENARIA EIRELI	7.922,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5019 JOMARI MARCENARIA EIRELI		7.922,00
04/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5020 JOMARI MARCENARIA EIRELI	7.922,00	
04/10/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 5020 JOMARI MARCENARIA EIRELI		7.922,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2266 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.130,00	
04/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2266 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.130,00
04/10/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 936480 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	3.581,57	
04/10/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 936480 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		3.581,57
04/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.743,33	
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.743,33
04/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 23772 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.798,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 23772 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.798,00
04/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1342735 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.498,33	
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1342735 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.498,33
04/10/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 42982/006 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	325,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 42982/006 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		325,00
05/10/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2024	1.401,57	
05/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 09/2024		1.401,57
05/10/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 09/2024	2.561,78	
05/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 09/2024		2.561,78
05/10/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 09/2024.	1.200,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 09/2024.		1.200,00
07/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10845 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	851,20	
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 10845 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		851,20
			TRANSPORTE	179.528,36	179.528,36

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	179.528,36	179.528,36
07/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 235724 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.919,27	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 235724 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.919,27
07/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 235800 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.920,36	
07/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 235800 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.920,36
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 235818 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.919,27	
07/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 235818 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.919,27
07/10/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1463828-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.218,28	
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1463828-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.218,28
07/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 228151002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.825,68	
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228151002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.825,68
07/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 528016002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	990,86	
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 528016002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		990,86
07/10/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 265823 / 02 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	999,87	
07/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 265823 / 02 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		999,87
08/10/2024	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGTO DUP. 69463/3 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	6.448,00	
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 69463/3 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		6.448,00
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	PAGTO DUP. 10297/02 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.173,33	
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10297/02 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		7.173,33
08/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.047,46	
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.047,46
08/10/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250073202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	294,37	
08/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250073202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		294,37
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2267 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.636,85	
09/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2267 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		54.636,85
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	480,00	
09/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		480,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2269 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	43.600,00	
09/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2269 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		43.600,00
09/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1346251 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.850,00	
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1346251 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.850,00
09/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 345131 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.775,98	
09/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 345131 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.775,98
10/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 131324 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	200,51	
10/10/2024	2.1.3.01.001	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 131324 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		200,51
10/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2270 SUPERMERCADO CENTRO	120,00	
10/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2270 SUPERMERCADO CENTRO		120,00
			TRANSPORTE	332.948,45	332.948,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/10/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2270 SUPERMERCADO CENTRO	332.948,45 12,00	332.948,45
10/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2270 SUPERMERCADO CENTRO		12,00
10/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 1122/1/69 DESPESAS COM CONTABILIDADE. CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA	706,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1122/1/69 DESPESAS COM CONTABILIDADE. CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA		706,00
10/10/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 09/2024	200,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 09/2024		200,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 351307 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	8.925,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 351307 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		8.925,00
11/10/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 939040 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	268,82	
11/10/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 939040 TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		268,82
11/10/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1476197-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	853,55	
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1476197-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		853,55
11/10/2024	2.1.3.01.001	D F O SUPRIMENTOS LTDA	PAGTO DUP. 00029-01 DO FORNEC. D F O SUPRIMENTOS LTDA	9.844,50	
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00029-01 DO FORNEC. D F O SUPRIMENTOS LTDA		9.844,50
11/10/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31120250956 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	2.665,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31120250956 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		2.665,00
11/10/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250124201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5.423,31	
11/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250124201 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		5.423,31
12/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 658 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA	15,00	
12/10/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 658 GVINAH IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS E PA		15,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.640,00	
14/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2271 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		5.640,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 229629001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	707,42	
14/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 229629001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		707,42
14/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 227761002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	417,44	
14/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 227761002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		417,44
15/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 860073 BELMICRO TECNOLOGIA S/A	3.898,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 860073 BELMICRO TECNOLOGIA S/A		3.898,00
15/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1405012 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	10.047,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1405012 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		10.047,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2272 UNIAO NORTE BRASILEIRA	799,90	
15/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2272 UNIAO NORTE BRASILEIRA		799,90
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	13.900,00	
15/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.		13.900,00
15/10/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684250 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,78	
			TRANSPORTE	399.022,17	397.271,39

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	399.022,17	397.271,59
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684250 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,78
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2024		40.557,97
15/10/2024	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	PAGTO DUP. NF192884-B DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	1.695,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. NF192884-B DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		1.695,00
15/10/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2024	33.708,42	
15/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2024	620,23	
15/10/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2024	6.229,32	
15/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 09/2024	2.045,36	
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 09/2024		2.045,36
15/10/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 09/2024	280,00	
15/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 09/2024		280,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231324 PAUTA	5.075,80	
17/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231324 PAUTA		5.075,80
17/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231324 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	126,90	
17/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 231324 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		126,90
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.245,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.245,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2275 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.140,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2275 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.140,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2276 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	420,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2276 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		420,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	420,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		420,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2278 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA	975,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2278 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA		975,00
17/10/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2278 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA	125,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2278 CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RIO MARIA		125,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2279 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.806,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2279 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.806,00
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2280 GVINAH IND	55,00	
17/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2280 GVINAH IND		55,00
17/10/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2280 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	5,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2280 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		5,00
			TRANSPORTE	456.994,20	456.994,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHpdknF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	456.994,20	456.994,20
17/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1365511 / 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.498,33	
17/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1365511 / 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.498,33
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2281 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.	11,77	
18/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 2281 BRADEL NORTE ELETRO ELETRONICOS LTDA.		11,77
18/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	609,26	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		609,26
18/10/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1367216/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.133,34	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1367216/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.133,34
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2024	380,63	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2024		380,63
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 0124092028873-7 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL COMP 09/2024	350,00	
18/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0124092028873-7 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL COMP 09/2024		350,00
19/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2282 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO	209,90	
19/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2282 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		209,90
19/10/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2282 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SEDE) BAN	19,90	
19/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2282 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS (SEDE) BAN		19,90
19/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2283 PEDRO HENRIQUE DE L. N. MINEIRO ARTIGOS	2.400,00	
19/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2283 PEDRO HENRIQUE DE L. N. MINEIRO ARTIGOS		2.400,00
19/10/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 173925 DISVECO LTDA	175.000,00	
19/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 173925 DISVECO LTDA		175.000,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1578704 GAZIN	4.351,37	
21/10/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1578704 GAZIN		4.351,37
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2284 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.065,00	
21/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2284 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.065,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2285 GVINAH IND	68,00	
21/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2285 GVINAH IND		68,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2286 CAMARA MUN	9.690,00	
21/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2286 CAMARA MUN		9.690,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.025,68	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.025,68
21/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	352,68	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		352,68
21/10/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250073203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	294,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250073203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		294,45
21/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024	306,51	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2024		306,51
			TRANSPORTE	665.761,02	665.761,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHpdkxknF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	665.761,02	665.761,02
21/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2021	306,54	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2021		306,54
21/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021	11,26	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021		11,26
21/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021	14,44	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 01/2021		14,44
21/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2020	17,92	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2020		17,92
21/10/2024	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2024	7.625,45	
21/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2024		7.625,45
22/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11096 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	505,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11096 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		505,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2287 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR	195,00	
22/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2287 DARCI LUIZ CARLOTTO REMOR		195,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 472012 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.615,58	
23/10/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 472012 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.615,58
23/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2288 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.011,00	
23/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2288 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.011,00
23/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 230204001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	313,55	
23/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 230204001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		313,55
24/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2310208 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.188,36	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 2310208 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.188,36
24/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2289 GVINAH IND	75,00	
24/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2289 GVINAH IND		75,00
24/10/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 9129658 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.148,88	
24/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 9129658 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.148,88
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2290 FRANCISCO DO LIVRAMENTO DE SOUSA	2.500,00	
25/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2290 FRANCISCO DO LIVRAMENTO DE SOUSA		2.500,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2291 ADEMIR GOMES NERES MINEIRO	1.640,00	
25/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2291 ADEMIR GOMES NERES MINEIRO		1.640,00
25/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	997,46	
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		997,46
25/10/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 004896-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,66	
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 004896-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,66
25/10/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1476243-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	593,55	
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1476243-1 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		593,55
25/10/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.132,83	
			TRANSPORTE	718.293,50	713.160,67

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	718.293,50	713.160,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2292 RAIANE NASCIMENTO	3.300,00	5.132,83
28/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2292 RAIANE NASCIMENTO		3.300,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.985,00	
28/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.985,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,00	
28/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		399,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.986,00	
28/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.986,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 227761003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	405,91	
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 227761003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		405,91
28/10/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. CMM SISTEMAS N:725825643/4/73	564,80	
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. CMM SISTEMAS N:725825643/4/73		564,80
28/10/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 0606309-8 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	164,77	
28/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0606309-8 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		164,77
29/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 237458 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.347,00	
29/10/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 237458 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.347,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2296 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	1.795,00	
29/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2296 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		1.795,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1505 DAVID MONTEIRO ARAUJO	130,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1505 DAVID MONTEIRO ARAUJO		130,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1505 DAVID MONTEIRO ARAUJO	13,50	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1505 DAVID MONTEIRO ARAUJO		13,50
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2297 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	158,00	
30/10/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2297 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		158,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 43669/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	405,80	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43669/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		405,80
30/10/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. N:725825642/3/73 CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	564,80	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:725825642/3/73 CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME		564,80
30/10/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2024	3.692,68	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2024		3.692,68
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 16/60		3.692,68
30/10/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 16/60	3.249,17	
30/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N % 16/60	443,51	
30/10/2024	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	7.184,51	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		7.184,51
			TRANSPORTE	757.082,95	757.082,95

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	757.082,95	757.082,95
30/10/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	46,22	
30/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 120365 DO FORNEC. TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP		46,22
31/10/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49953 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	49,18	
31/10/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 49953 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		49,18
31/10/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024	32.820,06	
31/10/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2024		32.820,06
31/10/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.963,35	
31/10/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.963,35
31/10/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	356,10	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		356,10
31/10/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	350,00	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		350,00
31/10/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	24,53	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		24,53
31/10/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
31/10/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
31/10/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
31/10/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
31/10/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
31/10/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
31/10/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.223,12	
31/10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.223,12
			TOTAL DO MÊS	798.497,05	798.497,05
01/11/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8646446 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.379,90	
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8646446 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.379,90
01/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.743,35	
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.743,35
01/11/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 005019-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,68	
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 005019-1 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,68
01/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2298 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA	450,00	
01/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2298 FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA		450,00
04/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2299 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	
04/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2299 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.200,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1342735 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.498,33	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1342735 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.498,33
05/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1346251 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.850,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1346251 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.850,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 23772 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.798,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 23772 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.798,00
05/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. COMP. 10/2024	2.561,78	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. COMP. 10/2024		2.561,78
			TRANSPORTE	21.122,04	21.122,04

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	21.122,04	21.122,04
05/11/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 10/2024.	1.200,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 10/2024.		1.200,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2300 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	17.127,00	
06/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2300 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		17.127,00
06/11/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	COMPRA PRA USO CONF. 1712 FERRARI EMPLACAMENTOS	358,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRA PRA USO CONF. 1712 FERRARI EMPLACAMENTOS		358,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 232289 PAUTA	322,00	
06/11/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 232289 PAUTA		322,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232287 PAUTA	797,00	
06/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232287 PAUTA		797,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232287 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	27,89	
06/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232287 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		27,89
06/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 528016003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	988,93	
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 528016003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		988,93
06/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 228151003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	825,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 228151003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		825,00
06/11/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1463828-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	1.218,28	
06/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1463828-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.218,28
07/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232361 PAUTA	1.362,59	
07/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232361 PAUTA		1.362,59
07/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232361 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	40,77	
07/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232361 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		40,77
07/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 232361 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3,46	
07/11/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 232361 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3,46
07/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 170580 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	14.411,80	
07/11/2024	2.1.3.01.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 170580 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		14.411,80
07/11/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 170580 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	193,96	
07/11/2024	2.1.3.01.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 170580 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		193,96
07/11/2024	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	PAGTO DUP. 10297/03 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	7.173,34	
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 10297/03 DO FORNEC. FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		7.173,34
07/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.047,46	
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.047,46
07/11/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1476197-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	669,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1476197-2 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		669,00
07/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 345131 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.776,04	
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 345131 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.776,04
07/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. COMP. 10/2024	1.401,57	
07/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. COMP. 10/2024		1.401,57
			TRANSPORTE	87.066,13	87.066,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkmKnf_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITOMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	87.066,13	87.066,13
08/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43165 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	300,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43165 POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		300,00
08/11/2024	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ	6.450,21	
08/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATRIZ		6.450,21
10/11/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 11259/1/69 DESPESAS COM HONORARIOS. CONTTEC COTNABILIDADE TECNICA LTDA	1.059,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 11259/1/69 DESPESAS COM HONORARIOS. CONTTEC COTNABILIDADE TECNICA LTDA		1.059,00
10/11/2024	2.1.3.01.001	D F O SUPRIMENTOS LTDA	PAGTO DUP. 00029-02 DO FORNEC. D F O SUPRIMENTOS LTDA	9.844,50	
10/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00029-02 DO FORNEC. D F O SUPRIMENTOS LTDA		9.844,50
10/11/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. N:31120250956 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	2.665,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:31120250956 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		2.665,00
11/11/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. N:712489618388 DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE (SEFA-PA)	255,89	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:712489618388 DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE (SEFA-PA)		255,89
11/11/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250124202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5.373,15	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250124202 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		5.373,15
11/11/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP.11140001.8681402 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.109,95	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP.11140001.8681402 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.109,95
11/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. N: 240020914506341 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA	459,54	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N: 240020914506341 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA		459,54
11/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. N:240209144957967 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA	1.029,66	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:240209144957967 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA		1.029,66
11/11/2024	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	PAGTO DUP. 00024639 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	1.703,84	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00024639 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI		1.703,84
11/11/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 10/2024	200,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 10/2024		200,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2301 GVINAH IND	40,00	
12/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2301 GVINAH IND		40,00
12/11/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2301 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	5,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO 2301 GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS		5,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11475 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.177,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11475 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		1.177,00
12/11/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 06100156-9 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	268,82	
12/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 06100156-9 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		268,82
13/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA	25.135,00	
13/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA		25.135,00
			TRANSPORTE	144.142,69	144.142,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	144.142,69	144.142,69
13/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 351307 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	9.750,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 351307 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		9.750,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 860073 / 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.299,33	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 860073 / 1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.299,33
14/11/2024	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	PAGTO DUP. NF192884-C DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	1.695,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. NF192884-C DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		1.695,00
14/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1405012/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.349,01	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1405012/1 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.349,01
14/11/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684251 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,78	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684251 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,78
14/11/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.8684251 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.750,78	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.8684251 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.750,78
14/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. N:240209145209166 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA	778,14	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:240209145209166 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA		778,14
14/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 10/2024	1.705,63	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 10/2024		1.705,63
14/11/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 10/2024	280,00	
14/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 10/2024		280,00
15/11/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	15.821,22	
15/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		15.821,22
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	22.500,00	
18/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		22.500,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223975 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	7.995,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 223975 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		7.995,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11560 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	130,68	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 11560 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		130,68
18/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 259810 PHILCO ELETRONICOS S/A	7.995,00	
18/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 259810 PHILCO ELETRONICOS S/A		7.995,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1367216/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.133,34	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1367216/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.133,34
18/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP.00000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	609,28	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP.00000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		609,28
18/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. N: 24020914531411 REDE LEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA	78,42	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N: 24020914531411 REDE LEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA		78,42
18/11/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	8.703,77	
18/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		8.703,77
			TRANSPORTE	232.468,07	232.468,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutIhd2BcUHbdKxknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	232.468,07 2.824,00	232.468,07
18/11/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		2.824,00
18/11/2024	4.2.2.01.005	Férias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	4.392,89	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		4.392,89
18/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024	3.841,70	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024		3.841,70
18/11/2024	4.2.2.01.005	Férias	PAGAMENTO JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2024	3.841,70	
18/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGAMENTO JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2024		3.841,70
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.196,00	
19/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2305 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.196,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2306 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DO MUNIC	15.649,50	
19/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2306 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME DO MUNIC		15.649,50
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2024	380,63	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 10/2024		380,63
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO DUP. 0124103035054143-0 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 10/2024	350,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0124103035054143-0 GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 10/2024		350,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.025,68	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.025,68
19/11/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1365511 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.498,33	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1365511 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.498,33
19/11/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 43669/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	395,80	
19/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43669/02 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		395,80
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2307 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A	335,00	
21/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2307 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A		335,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	12.900,00	
21/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		12.900,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. 00047201201 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	871,86	
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00047201201 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		871,86
21/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 229629002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	715,85	
21/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 229629002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		715,85
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43957 RADEL ELET	1.405,40	
22/11/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43957 RADEL ELET		1.405,40
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43957 RADEL ELETRONICA LTDA	10,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 43957 RADEL ELETRONICA LTDA		10,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 356890 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.706,11	
22/11/2024	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 356890 DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		1.706,11
			TRANSPORTE	289.808,52	289.808,52

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	289.808,52	289.808,52
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224152 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	11.995,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 224152 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		11.995,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 28695 PHILCO ELETRONICOS S/A	14.247,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 28695 PHILCO ELETRONICOS S/A		14.247,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 28694 PHILCO ELETRONICOS S/A	18.495,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 28694 PHILCO ELETRONICOS S/A		18.495,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 259982 PHILCO ELETRONICOS S/A	11.995,00	
22/11/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 259982 PHILCO ELETRONICOS S/A		11.995,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35249 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA	798,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35249 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA		798,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 27972 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	14.247,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 27972 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		14.247,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35248 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA	4.996,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35248 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA		4.996,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35247 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA	399,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35247 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA		399,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35246 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA	17.478,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 35246 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA		17.478,00
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 35245 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA	53,72	
23/11/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 35245 NOSSO LAR LOJAS DEDEPTOS LTDA		53,72
23/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 27971 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	18.495,00	
23/11/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 27971 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		18.495,00
23/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001503833-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.797,09	
23/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001503833-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.797,09
24/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 140001.9119611 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.450,47	
24/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.9119611 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.450,47
25/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232993 PAUTA	2.630,93	
25/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232993 PAUTA		2.630,93
25/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232993 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	78,93	
25/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 232993 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		78,93
25/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	14.753,80	
25/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		14.753,80
25/11/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	200,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		200,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	373,85	
25/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 112360 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		373,85
25/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Bonificações Obtidas NF 112342 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	300,00	
			TRANSPORTE	425.592,31	425.292,31

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	425.592,31	425.292,31
25/11/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	Bonificações Obtidas NF 112342 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		300,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.132,85	
25/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 31410011598 DO FORNEC. BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		5.132,85
25/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. N:240209145531343 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TEELEFONIA LTDA	758,54	
25/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. N:240209145531343 REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TEELEFONIA LTDA		758,54
26/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1530 DAVID MONTEIRO ARAUJO	846,94	
26/11/2024	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1530 DAVID MONTEIRO ARAUJO		846,94
26/11/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1530 DAVID MONTEIRO ARAUJO	78,00	
26/11/2024	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1530 DAVID MONTEIRO ARAUJO		78,00
26/11/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	997,46	
26/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		997,46
26/11/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 004896-3 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,66	
26/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 004896-3 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,66
27/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2309 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	4.600,00	
27/11/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2309 CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA		4.600,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO DUP. 0076038/02 DO FORNEC. WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.100,36	
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0076038/02 DO FORNEC. WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.100,36
28/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO DUP. REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA	661,62	
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA		661,62
28/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 17/60		3.722,89
28/11/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 17/60	3.249,17	
28/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 17/60	473,72	
29/11/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2024	3.722,89	
29/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2024		3.722,89
29/11/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 230204002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	317,94	
29/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 230204002 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		317,94
29/11/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.551,00	
29/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		1.551,00
29/11/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	118,41	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		118,41
29/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	124,08	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		124,08
29/11/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	343,11	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		343,11
29/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	135,55	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		135,55
29/11/2024	4.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	398,09	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		398,09
29/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	94,13	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		94,13
			TRANSPORTE	452.936,83	452.936,83

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	TRANSPORTE PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024	452.936,83 10.698,96	452.936,83
30/11/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2024		10.698,96
30/11/2024	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2.187,50	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		2.187,50
30/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	175,00	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		175,00
30/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. JEFFERSON DA SILVA COSTA COMP. 11/2024		1.412,00
30/11/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2024	775,50	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2024		775,50
30/11/2024	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGTO DUP. 265823 / 04 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.466,08	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 265823 / 04 DO FORNEC. CONCORDIA SISTEMAS LTDA		2.466,08
30/11/2024	2.1.3.01.001	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	200,51	
30/11/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		200,51
30/11/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	649,26	
30/11/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		649,26
30/11/2024	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	147,19	
30/11/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		147,19
30/11/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	1.785,09	
30/11/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		1.785,09
30/11/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.916,67	
30/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.916,67
			TOTAL DO MÊS	476.350,59	476.350,59
03/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2310 SUPERMERCADO CENTRO	200,00	
03/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2310 SUPERMERCADO CENTRO		200,00
03/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 23772 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.798,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 23772 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.798,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2311 POSTO RIO MARIA EIRELI	199,90	
04/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2311 POSTO RIO MARIA EIRELI		199,90
04/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.743,35	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001490846-9 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.743,35
04/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1346251 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.850,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1346251 3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.850,00
04/12/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 005020-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,66	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 005020-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,66
04/12/2024	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	PAGTO DUP. 005019-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI	2.640,66	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 005019-2 DO FORNEC. JOMARI MARCENARIA EIRELI		2.640,66
04/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.744,50	
04/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		15.744,50
			TRANSPORTE	26.817,07	26.817,07

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	26.817,07	26.817,07
05/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1113320 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.192,63	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1113320 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.192,63
05/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 336699 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	10.946,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 336699 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		10.946,00
05/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 11/2024.	1.200,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 54 DO FORNEC. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CONTTEC CONTABILIDADE TECNICA 11/2024.		1.200,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 1476197-3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	669,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1476197-3 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		669,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGTO DUP. 1476197-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	669,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1476197-3 DO FORNEC. EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		669,00
06/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 232287001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	274,96	
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 232287001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		274,96
06/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233626 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.395,96	
06/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233626 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.395,96
06/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233626 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	71,88	
06/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 233626 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		71,88
06/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 240512 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.708,64	
06/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 240512 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		15.708,64
06/12/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2024	1.401,57	
06/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 11/2024		1.401,57
09/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2312 PREFEITURA	2.400,00	
09/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2312 PREFEITURA		2.400,00
09/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.047,46	
09/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001483328-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.047,46
09/12/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 43669/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	395,80	
09/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43669/03 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		395,80
09/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 232361001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	466,63	
09/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 232361001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		466,63
09/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 229629003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	701,81	
09/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 229629003 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		701,81
09/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1526789 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.758,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1526789 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.758,00
10/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 300 D F O SUPRIMENTOS LTDA	51,48	
10/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 300 D F O SUPRIMENTOS LTDA		51,48
10/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 351307 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.750,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 351307 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.750,00
			TRANSPORTE	81.917,89	81.917,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxkNF_c11-Wg7MXdxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VITUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	81.917,89	81.917,89
10/12/2024	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGTO DUP. 250124203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5.374,76	
10/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 250124203 DO FORNEC. INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		5.374,76
10/12/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DUP. 1261/2/69 CONTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA	1.059,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1261/2/69 CONTEC CONTABILIDADE TECNICA LTDA		1.059,00
10/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1055 BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA	248,87	
10/12/2024	2.1.3.01.001	BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1055 BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA		248,87
10/12/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1055 BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	110,94	
10/12/2024	2.1.3.01.001	BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 1055 BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA		110,94
10/12/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	PAGTO DUP. INTERNET JC 11/2024	200,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. INTERNET JC 11/2024		200,00
10/12/2024	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	982.356,80	
10/12/2024	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		982.356,80
12/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	7.919,00	
12/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		7.919,00
12/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	12.905,00	
12/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		12.905,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2315 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A	899,80	
13/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2315 UNIDADE EXEC. DA AMEI PROFESSORA MARIA A		899,80
14/12/2024	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	PAGTO DUP. NF192884-D DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	1.695,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. NF192884-D DO FORNEC. VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA		1.695,00
14/12/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 11/2024	280,00	
14/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DO FORNEC. CMM SISTEMAS DE PROGRAMAÇÃO COMP 11/2024		280,00
15/12/2024	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	PAGTO DUP. 50973 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855	356,00	
15/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 50973 DO FORNEC. Ronaldo Arenas 15245342855		356,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1405012/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	3.349,01	
16/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1405012/2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		3.349,01
16/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 860073 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.299,33	
16/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 860073 / 2 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.299,33
16/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 11/2024	1.975,63	
16/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP DO FORNEC. EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COMP 11/2024		1.975,63
17/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1367216/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.133,32	
17/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1367216/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.133,32
17/12/2024	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGTO DUP. 1365511/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.498,34	
17/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 1365511/3 DO FORNEC. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.498,34
			TRANSPORTE	1.108.578,69	1.108.578,69

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE	1.108.578,69	1.108.578,69
18/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2316 CAMARA MUN	449,00	
18/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2316 CAMARA MUN		449,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	609,28	
18/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0000552166-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		609,28
19/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2317 PREFEITURA	2.999,00	
19/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2317 PREFEITURA		2.999,00
19/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 338612 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	289,90	
19/12/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 338612 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		289,90
19/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO CONF BOLETO GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 11/2024	528,76	
19/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO CONF BOLETO GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 11/2024		528,76
20/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	352,68	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		352,68
20/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.025,68	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487239-1 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.025,68
20/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 338805 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	176,00	
20/12/2024	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 338805 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		176,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	Simplex Nacional a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2024	10.698,97	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2024		10.698,97
20/12/2024	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.432,59	
20/12/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.432,59
20/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	62,04	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		62,04
20/12/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	775,50	
20/12/2024	4.2.2.01.004	13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		775,50
20/12/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2024	657,09	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO 13º SALARIO DO FUNC. GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA COMP. 12/2024		657,09
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 11/2024	741,20	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 11/2024		741,20
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 13/2024	118,41	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COMP 13/2024		118,41
20/12/2024	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DAVID MONTEIRO ARAUJO	405,62	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. DAVID MONTEIRO ARAUJO		405,62
20/12/2024	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	10.365,25	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA		10.365,25
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	PAGTO CONF BOLETO GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 13/2024	62,04	
20/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO CONF BOLETO GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL. COMP 13/2024		62,04
21/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	352,68	
21/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001487582-0 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		352,68
			TRANSPORTE	1.141.680,38	1.141.680,38

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.141.680,38	1.141.680,38
22/12/2024	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DUP. 00047201202 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	871,86	
22/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 00047201202 DO FORNEC. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		871,86
22/12/2024	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	PAGTO DUP. 43957/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA	471,80	
22/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 43957/01 DO FORNEC. RADEL ELETRONICA LTDA		471,80
23/12/2024	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	PAGTO DUP. 140001.9119612 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.450,45	
23/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 140001.9119612 DO FORNEC. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.450,45
23/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001503833-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.797,09	
23/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001503833-6 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.797,09
23/12/2024	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	PAGTO DUP. 356890 / 1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	426,53	
23/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 356890 / 1 DO FORNEC. DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA		426,53
23/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12245 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA	52,45	
23/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 12245 SEGCOM DISTRIBUIDORA LTDA		52,45
23/12/2024	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	14.247,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		14.247,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.939,96	
24/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.939,96
26/12/2024	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	997,46	
26/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 0001488705-4 DO FORNEC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		997,46
26/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGTO DUP. 232993001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	903,29	
26/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. 232993001 DO FORNEC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		903,29
27/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2318 GVINAH IND	24,90	
27/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2318 GVINAH IND		24,90
27/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2319 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	4.752,00	
27/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2319 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		4.752,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	2.774,00	
27/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2320 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		2.774,00
27/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234376 PAUTA	3.569,62	
27/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234376 PAUTA		3.569,62
27/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234376 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	106,98	
27/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234376 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		106,98
27/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234376 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3,67	
27/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234376 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3,67
27/12/2024	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.100,36	
27/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DUP. BOLETO DO FORNEC. WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.100,36
30/12/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DUP. 725825645/6/73 CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	564,80	
			TRANSPORTE	1.188.734,60	1.188.169,80

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGTO DUP. 725825645/6/73 CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.188.734,60	1.188.169,60 564,80
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234444 PAUTA	4.640,88	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234444 PAUTA		4.640,88
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234444 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	115,74	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234444 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		115,74
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234444 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12,64	
30/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234444 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12,64
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234443 PAUTA	6.347,15	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234443 PAUTA		6.347,15
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234443 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	158,65	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 234443 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		158,65
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234443 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1,15	
30/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 234443 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1,15
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.461,44	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.461,44
30/12/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	270,00	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CT-e 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		270,00
30/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	93,33	
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		93,33
30/12/2024	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,02	
30/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 570461 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		0,02
30/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 18/60		3.748,56
30/12/2024	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 18/60	3.249,17	
30/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGTO DO FORNEC. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE N º 18/60	499,39	
31/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	6.695,00	
31/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		6.695,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2322 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	4.210,00	
31/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2322 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		4.210,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2323 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	2.240,00	
31/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2323 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		2.240,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2324 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG	2.999,00	
31/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2324 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAG		2.999,00
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024	5.330,78	
31/12/2024	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	PROVISÃO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2024		5.330,78
			TRANSPORTE	1.229.058,94	1.229.058,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutThD2BCUHpdkxknF_c11-Wg7MxXj5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.229.058,94	1.229.058,94
31/12/2024	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.401,57	1.401,57
31/12/2024	4.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,41	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,41
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	124,08	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		124,08
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	649,26	
31/12/2024	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	DEPRECIação DO PERíODO		649,26
31/12/2024	1.2.3.02.001	MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO	147,19	
31/12/2024	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		147,19
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	1.785,09	
31/12/2024	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		1.785,09
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO	2.916,67	
31/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		2.916,67
31/12/2024	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.493.637,41
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.493.637,41	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	46.384,34	
31/12/2024	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		46.384,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.844,59	
31/12/2024	4.2.2.01.004	13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.844,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	11.873,65	
31/12/2024	4.2.2.01.005	Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		11.873,65
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	4.736,21	
31/12/2024	4.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		4.736,21
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	4.163,57	
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		4.163,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	37.897,38	
31/12/2024	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		37.897,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	23.163,83	
31/12/2024	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		23.163,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	29.453,49	
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		29.453,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	3.876,68	
31/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		3.876,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.662,00	
31/12/2024	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.662,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	14.400,00	
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		14.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	35.096,39	
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		35.096,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6.881,52	
31/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		6.881,52
31/12/2024	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.144.870,21	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.144.870,21
31/12/2024	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	27.629,35	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		27.629,35
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	2.506,80	
31/12/2024	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		2.506,80
31/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.808,72	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		1.808,72
31/12/2024	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8.580,60	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024		8.580,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	1.493.637,41	
			TRANSPORTE	6.632.305,36	5.138.667,95

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2024	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	6.632.305,36	5.138.667,95 1.493.637,41
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	209.669,56	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) Simples Nacional	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		209.669,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	16.825,30	
31/12/2024	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		16.825,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	2.400,00	
31/12/2024	4.2.2.04.016	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		2.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	5.054,40	
31/12/2024	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		5.054,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024	229.361,76	
31/12/2024	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		229.361,76
TOTAL DO MÊS				7.095.616,38	7.095.616,38

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pobuy_jyutThD2BCUhbdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	2.129.683,78D	4.140.474,07	4.196.254,00	2.073.903,85C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.971.240,83D	3.868.835,81	4.159.391,33	1.680.689,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.120.103,70D	2.244.162,41	2.594.091,07	770.175,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.120.098,07D	2.244.162,41	2.594.091,07	770.169,41D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.120.098,07D	2.244.162,41	2.594.091,07	770.169,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D	0,00	0,00	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D	0,00	0,00	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Cientes HD SAT	655.447,83D	0,00	0,00	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	195.689,30D	1.624.673,40	1.565.300,26	255.062,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	195.689,30D	1.624.673,40	1.565.300,26	255.062,44D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	195.689,30D	1.624.673,40	1.565.300,26	255.062,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.442,95D	271.638,26	36.862,67	393.218,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	158.442,95D	271.638,26	36.862,67	393.218,54D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D	1.766,28	0,00	21.623,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.856,75D	1.766,28	0,00	21.623,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.296,26D	94.871,98	0,00	253.168,24D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.340,47D	94.871,98	0,00	214.212,45D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D	0,00	0,00	38.955,79D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.710,06C	0,00	36.862,67	56.572,73C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.465,11C	0,00	1.766,28	4.231,39C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.296,33C	0,00	20.248,81	23.545,14C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.056,46	7.056,46C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.948,62C	0,00	7.791,12	21.739,74C
149	2	PASSIVO	2.129.683,78C	3.164.199,59	3.108.419,66	2.073.903,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	452.079,30C	2.142.852,75	1.896.701,10	205.927,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	414.813,28C	1.837.180,70	1.588.500,18	166.132,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	414.813,28C	1.837.180,70	1.588.500,18	166.132,76C
828	2.1.3.01.001	51.157.257 FABIANO JOSE DA SILVA	0,00	87.727,60	87.727,60	0,00
651	2.1.3.01.001	A B V MONDINI EIRELI	0,00	249,90	249,90	0,00
820	2.1.3.01.001	ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS	0,00	3.127,38	3.127,38	0,00
765	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	186.485,68	187.787,00	1.301,32C
867	2.1.3.01.001	BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	0,00	0,00	359,81	359,81C
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	26.564,68C	130.318,99	137.718,00	33.963,69C
841	2.1.3.01.001	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	349,42	349,42	0,00
792	2.1.3.01.001	COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	0,00	7.906,63	7.906,63	0,00
814	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	0,00	10.347,60	10.347,60	0,00
866	2.1.3.01.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	0,00	14.605,76	14.605,76C
852	2.1.3.01.001	D F O SUPRIMENTOS LTDA	0,00	19.689,00	19.689,00	0,00
708	2.1.3.01.001	DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
738	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	0,00	405,62	924,94	519,32C
813	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	7.013,83	7.013,83	0,00
818	2.1.3.01.001	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	7.084,50	7.084,50	0,00
796	2.1.3.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	4.792,62C	5.219,15	1.706,11	1.279,58C
657	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SUPERBRAS EIRELI	2.153,53C	5.816,11	3.662,58	0,00
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	62.657,57C	76.420,39	16.777,11	3.014,29C
844	2.1.3.01.001	FORT DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00
736	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	74,70	74,70	0,00
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	68.529,99C	270.425,09	223.558,24	21.663,14C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.329,97C	89.641,37	86.289,19	6.977,99C
819	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.874,05	9.745,91	871,86C
827	2.1.3.01.001	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.017,25	4.017,25	0,00
793	2.1.3.01.001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	68,80	68,80	0,00
838	2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - M	0,00	19.346,21	19.346,21	0,00
741	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	11.899,54C	42.877,00	30.977,46	0,00
800	2.1.3.01.001	J R KOETZ SERVIÇOS ME	435,00C	435,00	0,00	0,00
846	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	0,00	18.484,68	23.766,00	5.281,32C
748	2.1.3.01.001	K.F.DE FREITAS COSTA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
731	2.1.3.01.001	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	6.756,94C	6.756,94	0,00	0,00
794	2.1.3.01.001	MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	4.605,60C	4.605,60	0,00	0,00
836	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	176.137,41	176.137,41	0,00
690	2.1.3.01.001	MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	200,51	200,51	0,00
697	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	0,00	24.652,85	37.958,60	13.305,75C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	125.932,50C	257.584,81	149.494,33	17.842,02C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	42.757,46C	172.925,24	157.708,00	27.540,22C
695	2.1.3.01.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	17.651,61	17.651,61	0,00
733	2.1.3.01.001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.447,57C	18.631,93	16.184,36	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyutHD2BCUhbdkknF_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
829	2.1.3.01.001	PREMIER COMERCIO DE COLCHOES E CABECEIRAS LTDA	0,00	53,50	53,50	0,00
538	2.1.3.01.001	RADEL ELETRONICA LTDA	3.473,12C	11.346,07	7.872,95	0,00
686	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	23.988,63	35.400,53	11.411,90C
786	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.375,93C	1.375,93	0,00	0,00
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	7.391,78C	18.970,95	12.227,00	647,83C
653	2.1.3.01.001	SECOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.194,28C	8.791,55	4.597,27	0,00
837	2.1.3.01.001	SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS L	0,00	10.640,76	10.640,76	0,00
791	2.1.3.01.001	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
569	2.1.3.01.001	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.134,77C	15.155,06	10.020,29	0,00
539	2.1.3.01.001	TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA EPP	480,43C	10.638,55	10.158,12	0,00
847	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	0,00	6.996,13	10.386,13	3.390,00C
851	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.200,72	4.357,88	2.157,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.807,71C	243.316,48	248.659,60	38.150,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.807,71C	243.316,48	248.659,60	38.150,83C
174	2.1.4.01.004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	38.990,04	38.990,04	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	46,22C	46,22	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	Simple Nacional a Recolher	32.761,49C	204.280,22	209.669,56	38.150,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.458,31C	62.355,57	59.541,32	1.644,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.618,04C	52.857,40	50.640,93	1.401,57C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	3.618,04C	52.857,40	50.640,93	1.401,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	840,27C	9.498,17	8.900,39	242,49C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	365,07C	4.983,48	4.736,82	118,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	475,20C	4.514,69	4.163,57	124,08C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.579,72C	38.990,04	0,00	125.589,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	164.579,72C	38.990,04	0,00	125.589,68C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	164.579,72C	38.990,04	0,00	125.589,68C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	164.579,72C	38.990,04	0,00	125.589,68C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	164.579,72C	38.990,04	0,00	125.589,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.513.024,76C	982.356,80	1.211.718,56	1.742.386,52C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C	0,00	0,00	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C	0,00	0,00	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.356,80C	982.356,80	1.211.718,56	1.211.718,56C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	982.356,80C	982.356,80	1.211.718,56	1.211.718,56C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	0,00	0,00	982.356,80	982.356,80C
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	982.356,80C	982.356,80	229.361,76	229.361,76C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.395.065,24	2.395.065,24	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.395.065,24	2.395.065,24	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.172.499,56	2.172.499,56	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.144.870,21	2.144.870,21	0,00
408	3.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	0,00	2.144.870,21	2.144.870,21	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.629,35	27.629,35	0,00
411	3.1.1.02.001	Serviços Prestados	0,00	27.629,35	27.629,35	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	212.176,36	212.176,36	0,00
419	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	2.506,80	2.506,80	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	209.669,56	209.669,56	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) Simple Nacional	0,00	209.669,56	209.669,56	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.808,72	1.808,72	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.808,72	1.808,72	0,00
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.808,72	1.808,72	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.580,60	8.580,60	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.580,60	8.580,60	0,00
444	3.1.5.01.001	Bonificações, Doação e Brindes	0,00	8.580,60	8.580,60	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	251.313,46	251.313,46	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	251.313,46	251.313,46	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251.313,46	251.313,46	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.602,47	73.602,47	0,00
331	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	49.208,34	49.208,34	0,00
334	4.2.2.01.004	13º Salário	0,00	3.620,09	3.620,09	0,00
335	4.2.2.01.005	Férias	0,00	11.873,65	11.873,65	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	4.736,82	4.736,82	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89pduy_jyutHd2BCUhbdkxkf_c11-Wg7MXdJ5p7C2JM0

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.163,57	4.163,57	
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.061,21	61.061,21	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	37.897,38	37.897,38	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	23.163,83	23.163,83	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	109.768,26	109.768,26	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.453,49	29.453,49	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.876,68	3.876,68	0,00
359	4.2.2.04.006	Material Uso e Consumo	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
363	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.096,39	35.096,39	0,00
747	4.2.2.04.015	FRETES E CARRETAS	0,00	16.825,30	16.825,30	0,00
809	4.2.2.04.016	INTERNET	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
810	4.2.2.04.017	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	5.054,40	5.054,40	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.881,52	6.881,52	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6.881,52	6.881,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.676.526,29	3.676.526,29	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.676.526,29	3.676.526,29	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.493.637,41	1.493.637,41	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.493.637,41	1.493.637,41	0,00
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.493.637,41	1.493.637,41	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.182.888,88	2.182.888,88	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.182.888,88	2.182.888,88	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.182.888,88	2.182.888,88	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.129.683,78D	4.140.474,07	4.196.254,00	2.073.903,85D
PASSIVO			2.129.683,78C	3.164.199,59	3.108.419,66	2.073.903,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.513.024,76C	982.356,80	1.211.718,56	1.742.386,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.395.065,24	2.395.065,24	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	251.313,46	251.313,46	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	3.676.526,29	3.676.526,29	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.129.683,78D	8.068.313,82	8.124.093,75	2.073.903,85D
CONTAS CREDORAS			3.642.708,54C	6.541.621,63	6.715.203,46	3.816.290,37C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

VIUMONES BATISTA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pdbuy_jyUT1hD2BCUhbdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.073.903,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.680.685,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	770.175,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	770.169,41D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	770.169,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,63D
8	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	5,63D
12	1.1.2	CLIENTES	655.447,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.447,83D
504	1.1.2.01.001	Clientes HD SAT	655.447,83D
53	1.1.5	ESTOQUE	255.062,44D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	255.062,44D
55	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	255.062,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.218,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	393.218,54D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.623,03D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.623,03D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	253.168,24D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.212,45D
749	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.955,79D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	175.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	175.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.572,73C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.231,39C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.545,14C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	7.056,46C
750	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.739,74C
149	2	PASSIVO	2.073.903,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.927,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	166.132,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	166.132,76C
765	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.301,32C
867	2.1.3.01.001	BR COM DE IMP E EXP DE SUPRIMENTOS PARA INF LTDA	359,81C
759	2.1.3.01.001	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	33.963,69C
866	2.1.3.01.001	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	14.605,76C
738	2.1.3.01.001	DAVID MONTEIRO ARAUJO	519,32C
597	2.1.3.01.001	DIP'S DISTRI DE PRODUTOS ELETR LTDA	1.279,58C
566	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.014,29C
682	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	21.663,14C
555	2.1.3.01.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.977,79C
819	2.1.3.01.001	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	871,86C
846	2.1.3.01.001	JOMARI MARCENARIA EIRELI	5.281,32C
697	2.1.3.01.001	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA	13.305,75C
556	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	17.842,02C
709	2.1.3.01.001	PHILCO ELETRONICOS S/A	27.540,22C
686	2.1.3.01.001	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	11.411,90C
551	2.1.3.01.001	Ronaldo Arenas 15245342855	647,83C
847	2.1.3.01.001	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	3.390,00C
851	2.1.3.01.001	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.157,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.150,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.150,83C
479	2.1.4.01.015	Simples Nacional a Recolher	38.150,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.644,06C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.401,57C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	1.401,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,49C

BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	118,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	124,08C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.589,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.589,68C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.589,68C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.589,68C
234	2.2.1.03.001.001	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	125.589,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.742.386,52C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	Capital Social	120.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	410.667,96C
258	2.3.4.06.001	Reserva Legal	410.667,96C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.211.718,56C
265	2.3.5.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.211.718,56C
266	2.3.5.01.001	Lucros Acumulados	982.356,80C
268	2.3.5.01.003	Resultado do Exercício em Curso	229.361,76C

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
 Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
 CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pobuy_jyutTHD2BCJHbdkxknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA

Vendas de Mercadorias	2.144.870,21	
Serviços Prestados	27.629,35	<u>2.172.499,56</u>

DEDUÇÕES

(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	(2.506,80)	
(-) Simples Nacional	(209.669,56)	<u>(212.176,36)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.960.323,20

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.493.637,41)	<u>(1.493.637,41)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO

466.685,79

DESPESAS OPERACIONAIS

(247.713,35)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Salários e Ordenados	(46.384,34)	
13º Salário	(2.844,59)	
Férias	(11.873,65)	
INSS	(4.736,21)	
FGTS	(4.163,57)	
TAXAS DIVERSAS	(37.897,38)	
MULTAS DE MORA	(23.163,83)	
ENERGIA ELÉTRICA	(29.453,49)	
TELEFONE	(3.876,68)	
Material Uso e Consumo	(2.662,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(35.096,39)	
FRETES E CARRETAS	(16.825,30)	
INTERNET	(2.400,00)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(5.054,40)	
JUROS DE MORA	(6.881,52)	<u>(247.713,35)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.808,72	<u>1.808,72</u>
-------------------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Bonificações, Doação e Brindes	8.580,60	<u>8.580,60</u>
--------------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

229.361,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89Pobuy_jyutThD2BCJHbdkknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291 - FERNANDO MACHADO DA SILVA

Empresa: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
C.N.P.J.: 20.486.284/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15600160338 Data: 24/06/2014
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0092
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 229.361,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 229.361,76

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pobuy_jyutThD2BCJHbdmXknF_c11-Wg7MXXdJ5p7C2JM0

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.680.685,31 + 0,00	5,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.680.685,31	8,16
	Passivo Circulante	205.927,65	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.073.903,85	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	205.927,65 + 125.589,68	0,16
	Ativo	2.073.903,85	

RIO MARIA - PA, 31 de Dezembro de 2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89Pobuy_jyutThD2BCJHbdmXknF_c11-Wg7MXxJ5p7C2JM0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79415067268-VIUMONES BATISTA SANTANA | 29809843291-FERNANDO MACHADO DA SILVA

Livro Diário

Número: 9

Folha: 94



Contém este livro 94 folhas numeradas do No. 1 ao 94 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA DOZE, 1309

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: RIO MARIA

Estado.....: PA

Inscrição no CNPJ...: 20.486.284/0001-85

Inscrição Estadual.: 154534102

Registro na junta...: 15600160338 Data registro: 24/06/2014

Inscrição Municipal:

RIO MARIA, 31/12/2024

VIUMONES BATISTA SANTANA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 794.150.672-68

FERNANDO MACHADO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 011921/O-7
CPF: 298.098.432-91

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 26/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
20.486.284/0001-85

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.0EPM.XBWK.SXKV.JL34.XGFU**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
20.486.284/0001-85

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.5ZLT.ARML.JWBK.5F8U.OHKY**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 26/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
20.486.284/0001-85

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.LNOT.C29D.YXKH.YZ8F.MAO7**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 26/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
20.486.284/0001-85

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.H2AJ.70M3.DQAI.MKF8.24ZR**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 20.486.284/0001-85, residente em AV. 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA PA., NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 19 maio, 2025

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA
COMARCA DE RIO MARIA

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

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

Certidão expedida gratuitamente em : 19/05/2025 12:59:07

CONTROLE: 05191213035055

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

Válida até 17/08/2025 00:00:00

Libra (maria.guidolini)

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

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



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE RIO MARIA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de VIUMONES BATISTA SANTANA, filho(a) de ADALBERTO SOUZA SANTANA e de BRUNA APARECIDA SANATANA, RG 4739996 2VIA, Órgão NÃO INFORMADO, CPF 794.150.672-68, estado civil NÃO INFORMADO, residente em NÃO INFORMADO, naturalidade PARAENSE, nacionalidade BRASILEIRA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de RIO MARIA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 19 maio, 2025

MARIA DE FÁTIMA BRANDÃO GUIDOLINI
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RIO MARIA
COMARCA DE RIO MARIA

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

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

Certidão expedida gratuitamente em : 19/05/2025 13:10:53

CONTROLE: 05191313035095

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

Válida até 17/08/2025 00:00:00

Libra (maria.guidolini)

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

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



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, DECLARA abaixo os compromissos assumidos em cumprimento do edital:

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20250002, Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, N° 07.331.783/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, e do outro lado HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na RUA NOVE,228, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr (a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68, têm o objeto do presente instrumento é a Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa no fornecimento de material permanente para atender as necessidades das secretarias, vinculadas a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Pa (repetição do objeto).

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 20250003, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CNPJ-MF, N° 24.425.927/0001-31, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOSE RODRIGUES BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, e do outro lado HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na RUA NOVE,228, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68, têm justo e contratado O objeto do presente instrumento é a Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa no fornecimento de material

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

permanente para atender as necessidades das secretarias, vinculadas a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Pa (repetição do objeto).

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250004, Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, CNPJ-MF, Nº 34.671.057/0001-34, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL, e do outro lado HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na RUA NOVE,228, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr (a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68, têm justo e contratado O objeto do presente instrumento é a Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa no fornecimento de material permanente para atender as necessidades das secretarias, vinculadas a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Pa (repetição do objeto).

CONTRATO 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8329/2024, O Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Av. JK, nº 3343, CEP 68.540-000 - Bairro Centro, Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.453.467/0001-90, neste ato representado pela Sra. **ELAINE SALOMÃO DE SALES**, brasileira, Casada, CPF 8XX.3XX.9XX-X0 e RG 3XX.6XX.3 SSP-GO, residente na AV. JK, nº 2172 – Setor universitário - Conceição do Araguaia – PA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e por outro lado, a empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 20.486.284/0001-85, inscrição estadual nº 15.453.410-2, com sede à Av. 12, 1309, Centro, na cidade de Rio Maria – PA, CEP: 68530000, email: hdsatcomercio@yahoo.com, neste ato representada pelo Sr. **VIUMONES BATISTA SANTANA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 7XX.1XX.6XX-X8, residente e domiciliado à Rua 09, 228, Centro, na cidade de Rio Maria –PA, tendo em vista o que consta no Processo nº 8329/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 007/2024.

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO EM GERAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS) COM O PROPOSITO DE SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, REFERENTE A SALDO DAS EMENDAS: PROPOSTA Nº: 17453467000122005, PROPOSTA Nº: 17453467000122009, PROPOSTA Nº: 17453467000122008, PROPOSTA Nº: 17453467000122010, PROPOSTA Nº: 17453467000121011, PROPOSTA Nº: 17453467000121013, PROPOSTA Nº: 17453467000121022, PROPOSTA Nº:**

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 Nº 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

17453467000119010, PROPOSTA Nº: 17453467000119026, PROPOSTA Nº: 17453467000119021, PROPOSTA Nº: 17453467000119024, PROPOSTA Nº: 17453467000119015 E PROPOSTA Nº: 17453467000119028

CONTRATO Nº 009/2025, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 003/2024-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024/SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2024, O Município de Floresta do Araguaia/PA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, com sede no(a) Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1962, Centro, na cidade de Floresta do Araguaia, Estado: Pará, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.613.338/0001-81, neste ato representado(a) pelo(a) MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO, Prefeita Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) empresa: HD SAT COM DE EQUIPAMENTO ELETRON LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, sediado(a) na AV 12, Nº 1309, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68, empresário, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 003/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2024. O objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de materiais de expediente, e suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024/SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2024, CONTRATO Nº 045/2025, O Município de Floresta do Araguaia/PA, por intermédio do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, com sede no(a) Avenida 15 de Novembro, Centro, na cidade de Floresta do Araguaia, Estado do Pará, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 15.325.007/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Simone Evangelista Carvalho, Secretária Municipal de Assistência Social, nomeado(a) pelo Decreto nº 010 de 01 de Janeiro de 2025, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) empresa: HD SAT COM DE EQUIPAMENTO ELETRON LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.486.284/0001-85, sediado(a) na AV 12, Nº 1309, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 79*.*.***-68, empresário, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 002/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024, O objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Floresta do Araguaia-PA.**

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 Nº 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

CONTRATO Nº 20250008, Processo Administrativo nº 066-2024-000025, Dispensa de Licitação Por Valor nº 025-2024, Que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, pessoa jurídica de direito público inscrito no CNPJ sob o nº. 04.144.176/0001-78, com na Av. Rio Maria, nº 660, Bairro Centro, CEP:

68.530-000, Rio Maria - Pará, representada neste ato pela Sra. MÁRCIA FERREIRA LOPES, Prefeita Municipal, juntamente com a Sra. ILDENE MARTINS DE CARVALHO, Secretária Municipal de Cultura e Turismo, adiante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 20.486.284/0001-85, com sede na Av. 12, nº 1309, Bairro Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria-PA, aqui representado pelo Sr. VIUMONES BATISTA SANTANA, brasileiro, solteiro, empresário, CPF sob o nº 794.150.672-68, residente e domiciliado na Rua nove, nº 228, Bairro Centro, Rio Maria-PA, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante, Figura como objeto do presente contrato a aquisição de instrumentos musicais para criação da escola de música municipal, conforme a Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), que permite a aquisição de bens culturais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250033, Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 07.331.783/0001-35, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, e do outro lado HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na RUA NOVE,228, CENTRO, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr (a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68, têm justo e contratado o seguinte O objeto do presente instrumento é a Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa no fornecimento de material permanente para atender as necessidades das secretarias, vinculadas a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Pa (repetição do objeto), nas condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

CONTRATO 20250036, O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CNPJ-MF, Nº 21.383.083/0001-15, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) OSVALDINA NUNES DOS SANTOS, Secretária Municipal de Assist. Social de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na Avenida 12, nº 1309, Centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68de acordo com a representação legal que lhe é de direito, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2024 - PMSDA, na Ata de Registro de Preços

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 Nº 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

nº **20240186.**, e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 007/2024 - SERPLAN, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

objeto do presente instrumento é: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico.

CONTRATO 20250034, O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CNPJ-MF, Nº 23.420.080/0001-30, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ELIRRAEL BRITO CORDEIRO, Secretário Municipal de Meio Ambiente de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na Avenida 12, nº 1309, Centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68de acordo com a representação legal que lhe é de direito, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2024 - PMSDA, na Ata de Registro de Preços nº **20240186.**, e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 007/2024 - SERPLAN, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

O objeto do presente instrumento é: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico.

CONTRATO 20250029, O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 Nº 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

CNPJ-MF, Nº 83.211.391/0001-10, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ELIZANE SOARES DA SILVA, Prefeita Municipal de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na Avenida 12, nº 1309, Centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68de acordo com a representação legal que lhe é de direito, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2024 - PMSDA, na Ata de Registro de Preços nº **20240186.**, e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 007/2024 - SERPLAN, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

O objeto do presente instrumento é: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico.

CONTRATO 20250032, O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, neste ato denominado CONTRATANTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.562.704/0001-74, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CAROLINE LIMA PEREIRA, Secretária Municipal de Saúde de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 20.486.284/0001-85, com sede na Avenida 12, nº 1309, Centro, Rio Maria-PA, CEP 68530-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr.(a).VIUMONES BATISTA SANTANA, portador do(a) CPF 794.150.672-68de acordo com a representação legal que lhe é de direito, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2024 - PMSDA, na Ata de Registro de Preços nº **20240186.**, e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 007/2024 - SERPLAN, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 Nº 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

O objeto do presente instrumento é: **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PERIFERICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA**, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Eletrônico.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025

VIUMONES BATISTA SANTANA
CPF:794.150.672-68

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

N°	Nome do Órgão Público ou Empresa Privada	N° Contrato	Vigência do Contrato	Valor Mensal do Contrato	Valor Total do Contrato*
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA AZUL DO NORTE	20250033	6 MESES		R\$ 14.880,30
2	O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA	0376/2024/FME	3 MESES		R\$ 6.180,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA	002/2025	12 MESES		R\$ 135.173,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	009/2025	12 MESES		R\$ 109.846,00

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 N° 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, Nº 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

5	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	20250008	12 MESES		R\$ 19.825,81
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA	045/2025	12 MESES		R\$ 4.542,00
7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20250032	6 MESES		R\$ 1.650,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20250029	12 MESES		R\$ 11.726,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	20250034	12 MESES		R\$ 45.114,80
10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20250036	6 MESES		R\$ 2.830,00
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE	20250004	12 MESES		R\$ 33.415,40
12	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ÁGUA AZUL DO NORTE	20250003	12 MESES		R\$ 10.916,00
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA AZUL DO NORTE	20250002	12 MESES		R\$ 5.798,00
Valor Total dos Contratos – R\$ 401.897,31					

Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado

A) COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 9.10.7

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 Nº 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

Cálculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

$$\frac{\text{VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO} *}{\text{VALOR TOTAL DOS CONTRATOS}*} \times 12 > 1 \text{ (UM)}$$
$$\frac{1.742.386,52}{401.897,31} \times 12 = 52,02$$

A) COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 9.10.8:

b) Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

$$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor Total dos Contratos}*)}{\text{Valor da Receita Bruta}} \times 100 = \%$$
$$\frac{(2.172.499,56 - 401.897,31)}{2.172.499,56} \times 100 = 81.50$$



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que **10%** (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10% (positivo ou negativo)

A divergência de 10% (dez por cento), justifica-se devido ao demonstrativo da receita bruta no balanço ser referente ao calendário de 2024, ou seja, iniciamos vários contratos em 2025, o que resultou nesta diferença, devido em relação a receita bruta apresentada ser o balanço de 2024.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025

VIUMONES BATISTA SANTANA
CPF: 794.150.672-68

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85

FERNANDO MACHADO DA SILVA
CPF: 298.098.432-91

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



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

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PA-011921/O-7

NOME
FERNANDO MACHADO DA SILVA

NASCIMENTO 25/10/1975 NACIONALIDADE BRASILEIRA NATURALIDADE GOIANIA-GO

Fernando machado da Silva

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



FILIAÇÃO
JOSE HAMILTON DA SILVA
ALZIRA MACHADO DA SILVA

CPF
298.098.432-91

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
2547527 SEGUP-PA



DATA DE REGISTRO
21/01/2004

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/07/2022

Ian Blois Pinheiro
IAN BLOIS PINHEIRO
PRESIDENTE DO CRC

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDO MACHADO DA SILVA
REGISTRO.....	: PA-011921/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.098.432-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 28/04/2025 as 11:33:22.

Válido até: 27/07/2025.

Código de Controle: 8910940.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

VALIDO

PA

NOME
FERNANDO MACHADO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2547527 SSP/PA

CPF
298.098.432-91

DATA NASCIMENTO
25/10/1975

FILIAÇÃO
JOSE HAMILTON DA SILVA
ALZIRA MACHADO DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03741157691

VALIDADE
17/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
30/11/2005

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2131481450



OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Fernando machado da Silva

LOCAL
XINGUARA, PA

DATA EMISSÃO
26/11/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
[Signature]

06273514603
PA281954062

PROIBIDO PLASTIFICAR
2131481450

PARÁ



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDO MACHADO DA SILVA
REGISTRO.....	: PA-011921/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.098.432-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 28/04/2025 as 11:34:48.

Válido até: 27/07/2025.

Código de Controle: 2789676.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 20.486.284/0001-85
Nome empresarial: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 24/06/2014
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 794.150.672-68

Nome: VIUMONES BATISTA SANTANA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 179.861,73
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 20.486.284/0001-85 UF: PA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 193.289,95

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 195.689,30

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 868.162,47

Aquisições no mercado interno R\$ 868.162,47

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 244.282,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 7.101,20

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 1.112.444,47

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 824.743,82

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R\$ 85.500,33
DF	R\$ 22.191,07
ES	R\$ 100.794,99
GO	R\$ 324.864,90
MG	R\$ 55.951,51
PE	R\$ 380,00
PR	R\$ 40.352,44
RS	R\$ 2.665,00
SC	R\$ 132.021,84
SP	R\$ 149.775,20
TO	R\$ 29.102,08

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R\$ 9.218,29
RJ	R\$ 280,00
SC	R\$ 2.278,13

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:		
-		
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 26/03/2024 13:51:20

Número do Recibo: 02.07.24086.0348719-9

Autenticação: 20099.48200.62125.84469



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ da Matriz 20.486.284/0001-85
Data da Abertura no CNPJ 24/06/2014	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 26/03/2024 13:51:20
Número do Recibo 02.07.24086.0348719-9
Autenticação 20099.48200.62125.84469



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arauvamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: AVENIDA 12, 1309, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, OPERADOR DE TELEVISÃO POR ASSINATURA POR SATÉLITE, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIALIZADAS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VIUMONES BATISTA SANTANA 794.150.672-68	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VIUMONES BATISTA SANTANA 794.150.672-68	120.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arauvamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600160338	20.486.284/0001-85	24/06/2014	24/06/2014
Endereço: AVENIDA 12, 1309, CENTRO, RIO MARIA, PA - CEP: 68530000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
06/02/2025	20001004400		
Ato:	223 - BALANÇO		
Evento:	223 - BALANÇO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE:	XXXXXX	CNPJ:	XXXXXX
Endereço:	XXXXXX		
Observação			

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

BELEM - PA, 22 de Abril de 2025

Karla Dias
Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Departamento de Cadastro e Tributação

Alvará

de Licença e funcionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

DEP. DE CADASTROS/SOUTEP

CNPJ 04.144.176/0001-78

AV. RIO MARIA, 660 - CENTRO

CEP 68.530-000

Alvará de Licença N.º 16/2025
Inscrição Municipal N.º 000001888

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, Estado do Pará, concede ALVARÁ DE LICENÇA para Localização e Funcionamento, enquanto satisfazer as exigências legais, conforme indicações seguintes:

Nome/Razão Social: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Nome Fantasia: HD SAT

Ramo/Atividade: Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CPF/CNPJ: 20486284000185

Endereço: AVENIDA 12, N.º 1309

Bairro: CENTRO

Complemento:

CEP: 68530000

Responsável: VIUMONES BATISTA SANTANA

Exercício: 2025

Telefone: 31/12/2025

Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta das 07:00:00 às 18:00:00; Sábado e Domingo das 07:00:00 às 12:00:00.

Data de Início da Atividade: 01/01/2017

Tipo da Empresa: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RIO MARIA - PA, 07/01/2025.


MARIA APARECIDA FERREIRA

Secretário(a) Municipal de Finanças


TRISSONES LOPES DE OLIVEIRA

Diretor(a) Depto. de Cadastro e Tributos

Este documento deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso e fiscalização

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO


Nº 0001/2025 DVS

NOME DO ESTABELECIMENTO: HD SAT

RAZÃO SOCIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOZE Nº 1309 CENTRO

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
E COMUNICAÇÃO


SUPERVISOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GENTIL PEREIRA LEDA
DECRETO nº 180/2021

DATA DE EXPEDIÇÃO: 10/01/2025

CNPJ: 20.486.284/0001-85

CIDADE: RIO MARIA-PARÁ


Adalgisa Araújo Souza Avelino
Secretária Municipal Adjunta de Saúde
Decreto nº 048/2025

VALIDADE: 31/12/2025
FIXAR EM LUGAR
VISÍVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ALEX DA COSTA PESSOA
PORTARIA nº 001/2025



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 20.486.284/0001-85, estabelecida na Rua nove, nº 228, centro, na cidade de Rio Maria-PA. Já forneceu equipamentos de informática a Secretária Municipal de Finanças.

Atestamos ainda que foram demonstradas eficiência e credibilidade dos trabalhos que foram apresentados, e que atingiram as expectativas éticas, garantindo assim o interesse público.

Por ser verdade, datamos e assinamos essa declaração, para que surta os seus devidos efeitos legais e jurídicos.

Nota Fiscal nº 001.308

Descrição dos Itens	Quantidade
Tablet positivo twist tab, android Oreo go edition, 32 gb,	03
Computador placa 320 proc 9500 memoria ddr4 ssd 120	20
Cel Samsung galaxi A 01 32 gb	03
Notebook positive 4 gb 240 gb tela 15,6 acer	03
Tv led 42 pol	02
Impressora laser multifuncional hp	05
Impressora Epson L3150	04

São Félix do Xingu, 26 de agosto de 2021.

Atenciosamente,



Evani Geraldo de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto: 002/2021

Evani Geraldo de Oliveira
Secretário Municipal
de Finanças - SEMFI
Decreto nº 002/2021



Recebemos de HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU - AV: 22 DE MARCO, 915 - CENTRO - SAO FELIX DO XINGU - PA.
Emissão: 24/08/2021 Valor Total: R\$ 58.372,00

NF-e
Nº 000.001.308
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI

RUA NOVE, 228
CENTRO - RIO MARIA - PA
Fone: (94)3428-1183 CEP: 68530-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.308

Série 001

Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

1521 0820 4862 8400 0185 5500 1000 0013 0810 6767 4185

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210030349008 25/08/2021 17:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154534102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU		CNPJ / CPF 05.421.300/0001-68	DATA DA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO AV: 22 DE MARCO, 915	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000	DATA DA SAÍDA 24/08/2021
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU	UF PA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:26:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58.372,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 58.372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
419	TABLET POSITIVO TWIST TAB, ANDROID OREO GO EDITION, 32GB, TELA DE	84713012	0102	5102	UN	3,00	599,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	COMPUTADOR PLACA 320 PROC 9500 MEMORIA DDR 4 SSD 120	85423190	0102	5102	UN	20,00	1.599,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CEL SAMSUNG GALAXY A01 32 GB	85171239	0102	5102	UN	3,00	599,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	NOTEBOOK POSITIVO 4GB 240GB TELA 15,6 ACER	84713019	0102	5102	UN	3,00	1.550,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	TV LED 42 POL	29299029	0102	5102	UN	2,00	1.799,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP	84433111	0102	5102	UN	5,00	1.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	IMPRESSORA EPSON L3150	84433111	0102	5102	UN	4,00	1.450,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4.265,91 de tributos federais R\$ 9.311,58 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 44.794,51 pelos produtos Fonte: IBPT B95EF4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal Rio Maria-Pará, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 04.144.176/0001-78, com sede na Avenida Rio Maria, nº 660, Centro - RIO MARIA - PA CEP: 68530- 000, representado neste ato pela **V. Ex.ª Márcia Ferreira Lopes, Prefeita Municipal de Rio Maria**, vem por meio desta atestar que a empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 20.486.284/0001-85, sediada na rua 9 nº 228, Centro Rio Maria-Pa, CEP: 68.530-000, forneceu os seguintes serviços conforme descrito abaixo:

ORDEM DE COMPRA Nº 202100599

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade Pregão Nº024/2020-00020-Contrato Nº20210097.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.

NOTA FISCAL Nº 1263

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
BATERIA PARA NOBREAK	2	UNIDADE
MEMÓRIA DDR4 8GB	2	UNIDADE
CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3472 COMPATIVEL 100%(APORXIMADAMENTE 1200 PÁG).	10	UNIDADE
PROCESSADOR SOCKET AM4 QUAD-CORE	1	UNIDADE
CILINDRO DR1060 (OU COMPATIVEL)	3	UNIDADE
CONECTOR FEMEA RJ 45	50	UNIDADE
CABO RJ45	60	METRO
FONTE ATX 500W AUTOMÁTICA	2	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a este órgão.

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA/PA
Rua 11, 578, Centro, Rio Maria/PA - F:94.3428.1416

RECONHECIMENTO Nº 147378

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) MÁRCIA FERREIRA LOPES Représ.: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARA Rio Maria, 01 de setembro de 2021. Em Test. da verdade.

RENATO NASCIMENTO COSTA - Escrevente
Autorizado

Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,70 - Total: R\$6,50
- Selo: 001251438A



Rio Maria-PA, 23 de Agosto 2021.



CARTÓRIO DO
ÚNICO OFÍCIO
RIO MARIA PA

Márcia Ferreira Lopes
Prefeita Municipal

Recebemos de HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - AV: RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA - PA.
Emissão: 07/07/2021 Valor Total: R\$ 4.967,00

NF-e
Nº 000.001.263
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI

RUA NOVE, 228
CENTRO - RIO MARIA - PA
Fone: (94)3428-1183 CEP: 68530-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.001.263

Série 001

Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

1521 0720 4862 8400 0185 5500 1000 0012 6313 2316 9491

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210023651466 07/07/2021 13:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154534102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA		CNPJ / CPF 04.144.176/0001-78	DATA DA EMISSÃO 07/07/2021
ENDEREÇO AV: RIO MARIA, 660	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68530-000	DATA DA SAÍDA 07/07/2021
MUNICÍPIO RIO MARIA	UF PA	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:09:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.967,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.967,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
50	BATERIA PARA NOBREAK	85072010	0102	5102	UN	2,00	90,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	MEMORIA DDD4 8GB 3600	84717012	0102	5102	UN	2,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	SSD 240GB	85235190	0102	5102	UN	2,00	320,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	CARTUCHO TONER BROTHER TN 3472	84439923	0102	5102	UN	10,00	97,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	PROCESSADOR SOCKET AM 4	85423190	0102	5102	UN	1,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CILINDRO BROTHER DR 1060	84439932	0102	5102	UN	3,00	174,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	CONECTOR RJ45	85176241	0102	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	FILTRO DE LINHA C/ 6TOMADAS	85363090	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	FONTE ATX 500W BIVOLT	85044021	0102	5102	UN	2,00	380,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	CABO RJ 45	85444900	0102	5102	MT	60,00	2,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 356,94 de tributos federais R\$ 844,39 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 3.765,67 pelos produtos Fonte: IBPT B95EF4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100599

À
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020 - Contrato nº 20210097

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 07/04/2020, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	BATERIA PARA NOBREAK		2,0000 UNIDADE	90,000	180,00
2	MEMÓRIA DDR4 8GB 3600MHZ		2,0000 UNIDADE	450,000	900,00
3	SSD 240GB		2,0000 UNIDADE	320,000	640,00
4	CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3472 COMPATIVEL 100%(APROXIMADAMENTE 1200 PÁG.) PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L5902-DW		10,0000 UNIDADE	97,000	970,00
5	PROCESSADOR SOCKET AM4 QUAD-CORE		1,0000 UNIDADE	685,000	685,00
6	CILINDRO DR 1060(OU COMPATÍVEL)		3,0000 UNIDADE	174,000	522,00
7	CONECTOR FEMEA RJ 45		50,0000 UNIDADE	2,000	100,00
8	FILTRO DE LINHA C/6 TOMADAS		3,0000 UNIDADE	30,000	90,00
9	CABO RJ45		60,0000 METRO	2,000	120,00
10	FONTE ATX 500W AUTOMÁTICA		2,0000 UNIDADE	380,000	760,00
				Total R\$:	4.967,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AV RIO MARIA, 660, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.



RIO MARIA

Construindo uma nova história!

2021-2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA - PA, inscrita no CNPJ: 18.266.416/0001- 11, com sede na AV: Rio Maria, N° 241 – Bairro: CENTRO, CEP: 68530-000, RIO MARIA - PA, neste ato representado pela Sr(a). RAIMUNDO MARINHO COSTA, Brasileiro, Casado, portador do CPF nº 298.083.402-53, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 1590578 PC/PA, com a Função no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Decreto de nº 095/2021, residente neste Município, vem por meio deste atestamos para todos os fins de direitos que a Empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 20.486.284/0001-85**, com sede na Avenida 12, nº 1309 – Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria – PA, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. VIUMONES BATISTA SANTANA, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF nº 794.150.672-68, inscrito na Carteira de Identidade RG nº 4739996 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA- PA, atendeu a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com **Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes, equipamentos e componentes de informática, para serem utilizados nos serviços públicos de Rio Maria – PA, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no edital e demais anexos**, mediante ao Pregão de Licitação na modalidade Eletrônico no Município de RIO MARIA - PA, e os mesmo foram entregues no período de 01 de AGOSTO de 2023, mediante ao CONTRATO N° 20231068, no endereço AV: Rio Maria, N° 241 – Bairro: CENTRO, CEP: 68530-000, RIO MARIA - PA.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2022-000022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022-SRP - Contrato N° 20231068.

NOTA FISCAL N° 1938

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
PLACA MÃE SOCKET AM4	12	UNIDADE
TONER IMPRESSORA ML 1660 ORIGINAL	40	UNIDADE
TONER IMPRESSORA HP LASER JET P1002 ORIGINAL	40	UNIDADE
PENDRIVE 128GB USB 3.0	20	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a este órgão.

RIO MARIA – PA, 08 de AGOSTO de 2023.

RAIMUNDO MARINHO COSTA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DECRETO N° 095/2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO MARIA - PA

Raimundo Marinho Costa
Departamento de Compras
SEMED
Decreto N° 095/2021

Recebemos de HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2023 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA Valor Total: 38.160,00

NF-e
Nº 000.001.938
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI



R 11, 647 - CENTRO - RIO MARIA - PA -
CEP: 68530-000
Fone:
hdsatcomercio@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.938
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1523 0720 4862 8400 0185 5500 1000 0019 3818 5951 4634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230031091552 26/07/2023 11:25:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154534102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO MARIA		CNPJ / CPF 18.266.416/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/07/2023
ENDEREÇO AV RIO MARIA, 241		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68530-000
MUNICÍPIO RIO MARIA		UF PA	DATA DA SAÍDA 26/07/2023
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:22

PAGAMENTOS

Descrição : Depósito Bancário
Valor : 38.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
666	PLACA MAE SOCKET AM4	84733041	4101	5102	UN	12,000	1.990,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	TONER IMPRESSORA ML 1660 ORIGINAL	70071900	0101	5102	UN	40,000	150,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	TONER IMPRESSORA HP LASER JET P1002 ORIGINAL	70071900	0101	5102	UN	40,000	152,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	PENDRIVE 128GB USB 3.0	85235190	2101	5102	UN	20,000	110,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. BANCO SICOOB COOP / AG. 4264 N DA CONTA - 104.206-8 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Trib. Aprox. Federal R\$: 4.323,40 Estadual R\$: 6.487,20 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, inscrita no CNPJ sob nº 04.144.176/0001-78, com sede na Avenida Rio Maria, nº 660, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA NOVE nº 228** – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA, Presta serviços de fornecimento de materiais de informática para a Prefeitura Municipal de Rio Maria no ano de 2021, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

ORDEM DE COMPRA Nº 202100490

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade Pregão Nº024/2020-00020 - Contrato Nº20210097.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.

NOTA FISCAL Nº 1247

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
COMPUTADOR SLX CORE 16GB DDR 4 SSD 120 TELA 22 FONTE 500	1	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.

Rio Maria-PA, 06 de SETEMBRO 2021.



CARTÓRIO DO
ÚNICO OFÍCIO
RIO MARIA PA


Antonio Borges Rios
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Decreto Nº 045/2021

ANTONIO BORGES RIOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 045/2021

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA/PA
 Rua 11, 576, Centro, Rio Maria/PA - F: 94.3428.1416

RECONHECIMENTO Nº 147819

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: 1) ANTONIO BORGES RIOS
 Rio Maria, 14 de setembro de 2021. Em Teste da verdade.

RENATO NASCIMENTO COSTA - Escrevente Autorizado
 Inscrições: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,70 - Total: R\$6,50 -
 Selo: 001251938A



ORDEN DE COMPRA Nº 202100490
 FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade Pregão Nº 024/2020-
 00020 - Contrato Nº 20210097
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
 NOTA FISCAL Nº 1217

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
UNIDADE	1	COMPUTADOR SLX CORE I6GB DDR 4 250 GB HD 7.2" 500W FONTE 500

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades obrigatórias assumidas.

Rio Maria-PA, 08 de SETEMBRO 2021

750.486.28410001-85
 INSC. COMERCIAL DE EMPRESAS E ESTAB. EMPRESAS
 Rua: 00 Nº 225
 Centro CEP: 68.230-000
 PA

ANTONIO BORGES RIOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 Decreto Nº 004232021
 Prefeitura Municipal de Rio Maria
 Departamento de Compras
 Rua: 11, 576, Centro, Rio Maria/PA - F: 94.3428.1416





Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100490

À
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020 - Contrato nº 20210097

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 07/04/2020, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	COMPUTADOR CPU SIX(6) CORE, 12 THREADS (6 NUCLEOS), 16 GB DDR4 (2X 8GB) 3600 MHZ; SSD 120GB+HDD 1TB; FONTE ATX 400W/430W REAIS, 80 PLUS BRONZE, AUTOMATICA (100-240 VAC~); MONITOR DE 22";GRAVADOR DE BLU-RAY; TECLADO SEMI-MECANICO E MOUSE 3200 DPI.		1,0000 UNIDADE	5.444,000	5.444,00

Total R\$: 5.444,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AV RIO MARIA, 660, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Pag.: 1

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA

rpt28



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100490

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Rio Maria-PA, 02 de Junho de 2021

MÁRCIA FERREIRA LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
C.N.P.J(MF) 04.144.176/0001-78

Ciente e de acordo em ____/____/____.

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

C.N.P.J(MF) 20.486.284/0001-85

Pag.: 2

20.486.284/0001-85^{rpl28}
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, inscrita no CNPJ sob nº 04.144.176/0001-78, com sede na Avenida Rio Maria, nº 660, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA NOVE nº 228** – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA, Presta serviços de fornecimento de materiais de informática para a Prefeitura Municipal de Rio Maria no ano de 2021, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

ORDEM DE COMPRA Nº 202100601

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade Pregão Nº024/2020-00020 - Contrato Nº20210097.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

NOTA FISCAL Nº 1265

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
AP WIFI 300MB	1	UNIDADE
ADAPTADOR WIFI USB 300MB	1	UNIDADE
TECLADO ABNT 2USB	1	UNIDADE
COMPUTADOR QUAD CORE 8GB SSD 240 HD 500 FONTE 80	1	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.



CARTÓRIO DO
ÚNICO OFÍCIO
RIO MARIA PA

Antonio Borges Rios
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Rio Maria
Decreto Nº 045/2021

ANTONIO BORGES RIOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 045/2021

Rio Maria-PA, 06 de SETEMBRO 2021.

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-IE
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA/PA
Rua 11, 576, Centro, Rio Maria/PA - F: 94.3428.1416

RECONHECIMENTO Nº 147819

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de (1) ANTONIO BORGES RIOS

Rio Maria, 14 de setembro de 2021. Em Test. da verdade.

FENATO NASCIMENTO COSTA - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,70 - Total: R\$6,50 -
Selo: 001251939A

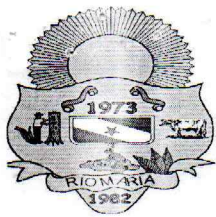


QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1	UNIDADE	ADAPTADOR WIFI USB 300MB
1	UNIDADE	ADAPTADOR WIFI USB 300MB
1	UNIDADE	TECLADO ABNT 2USB
1	UNIDADE	COMPL. TABOR QUAD CORE 8GB 2SD 240 HD 500 FONTE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos parâmetros de entrega e especificação de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a prestação dos serviços, com as responsabilidades e obrigações assumidas.

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua: 09 Nº228
Centro CEP: 68.530-000
Rio Maria PA

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua: 09 Nº228
Centro CEP: 68.530-000
Rio Maria PA



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100601

À
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020 - Contrato nº 20210097

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 07/04/2020, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	AP WI-FI 300MB		1,0000 UNIDADE	65,000	65,00
2	ADAPTADOR USB/WI-FI 300MB/S IEEE 802.11ac		1,0000 UNIDADE	59,000	59,00
3	TECLADO USB ABNT2		1,0000 UNIDADE	119,000	119,00
4	COMPUTADOR QUAD-CORE(4 NÚCLEOS); 8GB DDR4(2X4GB); SSD 240GB <i>fonte atx 450w/500w reais 80 plus bronze, automatico (100-240VAC)monitor de 22 com entrada HDMI: teclado com tecnologia anti-ghosting e mouse 3200DPI</i>		1,0000 UNIDADE	3.348,000	3.348,00
				Total R\$:	3.591,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AV RIO MARIA, 660, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

Pag.: 1

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI-
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria PA



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100601

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Rio Maria-PA, 06 de Julho de 2021

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
C.N.P.J(MF) 04.144.176/0001-78

Ciente e de acordo em ____/____/____.

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

C.N.P.J(MF) 20.486.284/0001-85

Pag.: 2

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 18.266.416/0001-11, com sede na Avenida Rio Maria, Nº241, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA 11 nº 647 – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA**, Presta serviços de fornecimento de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Educação de Rio Maria no ano de 2022, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021-000029 – ARP Nº 20210166.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NOTA FISCAL Nº 1489

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
NOTEBOOK QUAD-CORE -8GB RAM DDR4 – 240GB SSD/M2 WINDOWS 10 HOME TELA 15,6" (FULL HD: 1920:1080) PLACA DE REDE LAN 10/100/1000: BLUETOOTH 4.1: WI-FI: PLACA WIRELESS 802.11 AC: SAÍDA HDMI: ENTRADA LAN (RJ-45) ENTRADA/SAÍDA P2 PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO: QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2.0: 02 QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 3.0: 01	13	UNIDADE
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	6	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.

RIO MARIA – PA, 06 de ABRIL de 2022.

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA:47057181191
Assinado de forma digital por
ADJAIR RIBEIRO DA
SILVA:47057181191
Dados: 2022.04.06 12:07:14 -03'00'

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202200411

À
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto : **BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO FUNDEB)**

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 067/2021-000029 - ARP nº 20210166

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 23/09/2021, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	NOTEBOOK QUAD-CORE - 8GB RAM DDR4 - 240GB SSD/M2 WINDOWS 10 HOME TELA 15,6" (FULL HD; 1920;1080) PLACA DE REDE LAN 10/100/1000; BLUETOOTH 4.1;WI-FI; PLACA WIRELESS 802.11 AC; SAÍDA HDMI; ENTRADA LAN (RJ-45) ENTRADA/SAÍDA P2 PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO; QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2.0: 02 QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 3.0: 01	LENOVO	13,0000 UNIDADE	3.999,990	51.999,87
2	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	EPSON	6,0000 UNIDADE	1.400,000	8.400,00
				Total R\$:	60.399,87

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 067/2021-000029), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

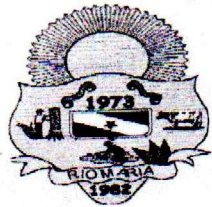
Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202200411

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Rio Maria-PA, 05 de Abril de 2022

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
C.N.P.J(MF) 04.144.176/0001-78

Ciente e de acordo em ____/____/____.

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J(MF) 20.486.284/0001-85



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.144.168.0001- 21, situada na Rua Guarantã nº 600, Setor Vila Paulista Redenção – PA, CEP: 68.550 - 000 atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA NOVE nº 228 – CEP 68530-000, CENTRO, RIO MARIA - PA**, Presta serviços de fornecimento de materiais de informática para a Prefeitura Municipal de Redenção no ano de 2021, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

PRODUTOS	QUANTIDADE
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO – MÉDIO PORTE	01

Atestamos que tais serviços/fornecimentos vêm sendo executado (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Redenção – PA, 26 de Agosto de 2021.

1º Ofício
Redenção - PA

Reginaldo da Silva Ferreira
Sup. Divisão de Compras e Licitação

Reginaldo da Silva Ferreira
Sup. Divisão de Compras e Licitação.

20.486.284/0001-85
HD SAT COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1º Ofício de Tabelionatos de Notas e DE PROTESTO DE TÍTULOS DE REDEÇÃO PA

Av. Brasil nº 2454 - Centro - Redenção/PA
CEP: 68530005 - Tel.: (94) 3491 - 0871
cartorio@redencao.pa.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL REG. DE FIRMA: 1084242 - SÉRIE: A - SELADO EM: 27/08/2021
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 24248010000024680513213080

QTD. DAT.	EMBOLOS	FRJ	FRG
1	5,80	0,87	0,14

Reconheço por Semelhança a assinatura de REGINALDO DA SILVA FERREIRA *00111*(MAMS) FCVG0SKMT-219870-11*. Dou fé. Redenção-Pará, 27 de agosto de 2021.

Em Teste da Verdade
Marcos Antonio da Mota de Sousa - Escrevente Juramentado

Cartório de Notas e do Protesto de Redenção - PA
Marcos A. da Mota de Sousa
Escrevente Juramentado



QUANTIDADE	PRODUTOS
01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNÇÃOAL MONO - MÉDIO PORTE

Atestamos que tais serviços/prestadores vêm sendo executados (e) realizados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as opções assumidas.

Redenção - PA, 28 de Agosto de 2021.

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria PA

Reginaldo da Silva Ferreira
Escrevente Juramentado
1º Ofício de Tabelionatos de Notas e Protesto de Títulos
Redenção - PA

**Autorização de Fornecimento
REQUISIÇÃO**

FASE:03

Data Emissão 20/08/2021 Número Pedido 02258/21 Reserva(s)

Nota(s) de Empenho(s)

Fornecedor 9922 HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI Número 228
 Endereço R NOVE
 Complemento ***** Fone (94) 9147-7382 Fax
 Cidade RIO MARIA CEP 68530-000 UF PA
 CNPJ 20 486 284/0001-85 IE

Local de Entrega

Observação

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação 02179/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação 000065/21 - Ano Mod : 2021 - Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod 12 - Mod
 Formatada 12 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER USADA NA JUNTA MILITAR

Poder ORÇAMENTO FISCAL
 Órgão Secretaria Municipal de Administração
 Destino SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Placa
 Centro de Custo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quant	Unid	Descrição Observação	Marca	Valor Uni	Valor Total
1	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE • Impressora Laser monocromático PORTE MÉDIO para Grupo de trabalhogrande • Suporte Papéis A6, Ofício, 7 3/4 Envelope	BROTHER	5.443,31	
Total do Pedido				5.443,31	

Diretor(a) de Divisão de Compras

Controle Interno de Compras

Reginaldo da Silva Ferreira
 Sup. Divisão de Compras - Licitação

.. AUTORIZADO A EMITIR NOTA FISCAL

Obs protocolar este documento, no controle interno junto com nota fiscal em ate 48 horas devidamente atestada para que seu pagamento seja efetuado.

20.486.284/0001-85
 HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
 Rua.: 09 Nº228
 Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal Rio Maria-Pará, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 04.144.176/0001-78, com sede na Avenida Rio Maria, nº 660, Centro - RIO MARIA - PA CEP: 68530-000, representado neste ato pela **V. Ex.ª Márcia Ferreira Lopes, Prefeita Municipal de Rio Maria**, vem por meio desta atestar que a empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 20.486.284/0001-85, sediada na rua 9 nº 228, Centro Rio Maria-Pa, CEP: 68.530-000, forneceu os seguintes serviços conforme descrito abaixo:

ORDEM DE COMPRA Nº202100727

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade Pregão Nº024/2020-00020-Contrato Nº20210097.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO SEBRAE(ATUALIZAÇÃO L3150).

NOTA FISCAL Nº 1296

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160	1	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a este órgão.

Rio Maria-PA, 23 de Agosto 2021.



SERVIÇO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DE RIO MARIA/PA
Rua 11, 576, Centro, Rio Maria/PA - F: 94.3428.1416

RECONHECIMENTO Nº 147384

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA (de: 1) MÁRCIA FERREIRA LOPES, Representante: MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PARA Rio Maria, 04 de Setembro de 2021. Em Test. da verdade.

RENATO NASCIMENTO COSTA - Escrevente

Autorizado

Emolumentos: R\$ 5,80 + Selo: R\$ 0,70 - Total: R\$6,50

- Selo: 001251444A




Márcia Ferreira Lopes
Prefeita Municipal


CARTÓRIO DO
ÚNICO OFÍCIO
RIO MARIA-PA

Recibimos de HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - AV: RIO MARIA, 660 - CENTRO - RIO MARIA - P.A.

Emissão: 16/08/2021 Valor Total: R\$ 1.439,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.296

Série 001

HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI

RUA NOVE, 228
CENTRO - RIO MARIA - PA
Fone: (94)3428-1183 CEP: 68530-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

Nº 000.001.296
Série 001
Folha 1/0

1521 0820 4862 8400 0185 5500 1000 0012 9611 6091 8525

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210029097966 16/08/2021 20:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154534102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

ENDEREÇO
AV: RIO MARIA, 660

MUNICÍPIO
RIO MARIA

UF
PA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68530-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:25:44

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

CNPJ / CPF

04.144.176/0001-78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.439,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.439,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

UF

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
355	IMPRESSORA EPSON L4160	84433111	0102	5102	UN	1,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

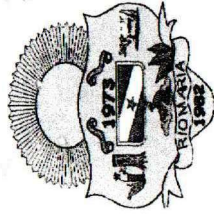
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 113,39 de tributos federais
R\$ 244,63 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais
R\$ 1.080,98 pelos produtos
Fonte: IBPT B95EF4

RESERVADO AO FISCO



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100727

A

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMARICA PARA O DEPARTAMENTO SEBRAE (ATUALIZAÇÃO L3150)

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020 - Contrato nº 20210097

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 07/04/2020, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir. unitário(R\$)	Vir. total(R\$)
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160		1,0000 UNIDADE	1.439,000	1.439,00
				Total R\$:	1.439,00

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 024/2020-00020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AV RIO MARIA, 660, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

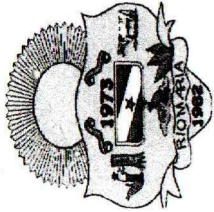
Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AV RIO MARIA, 660
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202100727

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Rio Maria-PA, 16 de Agosto de 2021

MÁRCIA FERREIRA LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
C.N.P.J(MF) 04.144.176/0001-78

Ciente e de acordo em ____/____/____.

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J(MF) 20.486.284/0001-85



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 04.144.168.0001- 21, situada na Rua Guarantã nº 600, Setor Vila Paulista Redenção – PA, CEP: 68.550 - 000 atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA NOVE nº 228 – CEP 68530-000, CENTRO, RIO MARIA - PA**, Presta serviços de fornecimento de materiais de informática para a Prefeitura Municipal de Redenção no ano de 2021, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

PRODUTOS	QUANTIDADE
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO – MÉDIO PORTE	01

Atestamos que tais serviços/fornecimentos vêm sendo executado (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Redenção – PA, 26 de Agosto de 2021.

1º Ofício
Redenção - PA

Reginaldo da Silva Ferreira
Sup. Divisão de Compras e Licitação

Reginaldo da Silva Ferreira
Sup. Divisão de Compras e Licitação.

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
Rua.: 09 Nº228
Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1º Ofício de Tabelionatos de Notas e DE PROTESTO DE TÍTULOS DE REDEÇÃO PA

Av. Brasil nº 2454 - Centro - Redenção/PA
CEP: 68530005 - Tel.: (94) 3491-0871
cartorio@redencao.pa.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL REG. DE FIRMA: 1084242 - SÉRIE: A - SELADO EM: 27/08/2021
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 24248010000024680513213080

QTD. ATOS	EMOLUMENTOS	FRJ	FRG
1	5,80	0,87	0,14

Reconheço por Semelhança a assinatura de REGINALDO DA SILVA FERREIRA *0011*(MAMS) FCVG0SKMT-219870-11*. Dou fé. Redenção-Pará, 27 de agosto de 2021.

Em Teste da Verdade
Marcos Antonio da Mota de Sousa - Escrevente Juramentado

Cartório de Notas e do Protesto de Redenção - PA
Marcos A. da Mota de Sousa
Escrevente Juramentado



QUANTIDADE	PRODUTOS
01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNÇÃOAL MONO - MÉDIO PORTE

Atestamos que tais serviços/prestadores vêm sendo executados (e) realizados, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as opções assumidas.

Redenção - PA, 28 de Agosto de 2021.

(Faint signature and stamp area)

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
 Rua.: 09 Nº228
 Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria PA

**Autorização de Fornecimento
REQUISIÇÃO**

FASE:03

Data Emissão 20/08/2021 Número Pedido 02258/21 Reserva(s)

Nota(s) de Empenho(s)

Fornecedor 9922 **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI** Número 228
 Endereço R NOVE Fone (94) 9147-7382 Fax
 Complemento CEP 68530-000 UF PA
 Cidade RIO MARIA
 CNPJ 20 486 284/0001-85 IE

Local de Entrega

Observação

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação 02179/21
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação 000065/21 - Ano Mod : 2021 - Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod 12 - Mod
 Formatada 12 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER USADA NA JUNTA MILITAR

Poder ORÇAMENTO FISCAL
 Órgão Secretaria Municipal de Administração
 Destino SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Placa
 Centro de Custo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Quant	Unid	Descrição Observação	Marca	Valor Uni	Valor Total
1	UN	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO - MÉDIO PORTE • Impressora Laser monocromático PORTE MÉDIO para Grupo de trabalhogrande • Suporte Papéis A6, Ofício, 7 3/4 Envelope	BROTHER	5.443,31	
Total do Pedido				5.443,31	

Diretor(a) de Divisão de Compras

Controle Interno de Compras

Reginaldo da Silva Ferreira
 Sup. Divisão de Compras - Licitação

.. AUTORIZADO A EMITIR NOTA FISCAL

Obs protocolar este documento, no controle interno junto com nota fiscal em ate 48 horas devidamente atestada para que seu pagamento seja efetuado.

20.486.284/0001-85
 HD SAT COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS EIRELI - ME
 Rua.: 09 Nº228
 Centro CEP.: 68.530-000
Rio Maria - PA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 18.266.416/0001-11, com sede na Avenida Rio Maria, Nº241, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA 11 nº 647 – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA**, Presta serviços de fornecimento de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Educação de Rio Maria no ano de 2022, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2021-000029 – ARP Nº 20210166.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NOTA FISCAL Nº 1489

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
NOTEBOOK QUAD-CORE -8GB RAM DDR4 – 240GB SSD/M2 WINDOWS 10 HOME TELA 15,6" (FULL HD: 1920:1080) PLACA DE REDE LAN 10/100/1000: BLUETOOTH 4.1: WI-FI: PLACA WIRELESS 802.11 AC: SAÍDA HDMI: ENTRADA LAN (RJ-45) ENTRADA/SAÍDA P2 PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO: QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2.0: 02 QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 3.0: 01	13	UNIDADE
IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	6	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.

RIO MARIA – PA, 06 de ABRIL de 2022.

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA:47057181191
Assinado de forma digital por
ADJAIR RIBEIRO DA
SILVA:47057181191
Dados: 2022.04.06 12:07:14 -03'00'

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202200411

À
HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
RUA NOVE Nº 228
CENTRO - RIO MARIA/PA

Assunto : **BENS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO FUNDEB)**

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 067/2021-000029 - ARP nº 20210166

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 23/09/2021, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	NOTEBOOK QUAD-CORE - 8GB RAM DDR4 - 240GB SSD/M2 WINDOWS 10 HOME TELA 15,6" (FULL HD; 1920;1080) PLACA DE REDE LAN 10/100/1000; BLUETOOTH 4.1;WI-FI; PLACA WIRELESS 802.11 AC; SAÍDA HDMI; ENTRADA LAN (RJ-45) ENTRADA/SAÍDA P2 PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO; QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2.0: 02 QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 3.0: 01	LENOVO	13,0000 UNIDADE	3.999,990	51.999,87
2	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3150	EPSON	6,0000 UNIDADE	1.400,000	8.400,00
				Total R\$:	60.399,87

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 067/2021-000029), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, situada na AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.144.176/0001-78.

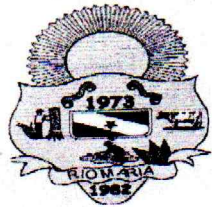
Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
AVENIDA RIO MARIA, N° 660,, CENTRO
04.144.176/0001-78

ORDEM DE COMPRA Nº 202200411

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Rio Maria-PA, 05 de Abril de 2022

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
C.N.P.J(MF) 04.144.176/0001-78

Ciente e de acordo em ____/____/____.

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
C.N.P.J(MF) 20.486.284/0001-85



GOVERNO MUNICIPAL

RIO MARIA

Construindo uma nova história!

2017/2024

**PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 18.266.416/0001-11, com sede na Avenida Rio Maria, N°241, centro – RIO MARIA – PA CEP: 68530-000, atesta para os devidos fins que a empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROBICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **20.486.284/0001-85**, situada na **RUA 11 n° 647** – CEP: 68530-000, CENTRO, RIO MARIA – PA, Presta serviços de fornecimento de materiais bens permanentes para as escolas - Fundeb de Rio Maria no ano de 2022, abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Contratação direta na modalidade Dispensa de Licitação nº 030/2022-000014 - Contrato nº 014/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 04/05/2022, empenho nº 0, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS - FUNDB.

NOTA FISCAL N° 1524

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 Especificações: ESPECIFICAÇÕES: Fonte de luz LEDPotência de Lâmpada: LED 200W. 20.000horasDistância de Projeção: 2.5 ? 4.5 MetrosLâmpadas LED super brilhoPainel LCD 6.0 polegadasResolução: Nativa: 1920 x 1080Tamanho de imagem: 60 ? 120 polegadasBrilho: 4000 Lúmens .Cores: 16,7 milhõesProporção de contra: 2000,1Escala de tela: 16:9 & 4:3Chave de correção: +- 15 graus correção físicaLente: Foco manualCorreção de distorção: Correção manualAjustes de foco, zoom, ângulo e trapézioConsumo de energia: 200WInterface de entrada: 2HDMI, 2USB, 1VGA, AV e Saída de áudioVídeo: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/ MKV/ DIVX/ XVIDÁudio: MP3/ WMA/ MP4/ AAC/ WMAImagem: JPG/ JPEG/ BMP/ PNG	11	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades e obrigações assumidas.

ADJAIR
RIBEIRO DA
SILVA:4705718
1191

Assinado de forma
digital por ADJAIR
RIBEIRO DA
SILVA:47057181191
Dados: 2022.05.21
07:52:44 -03'00'

ADJAIR RIBEIRO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA - PA

RIO MARIA – PA, 11 de MAIO de 2022.

Recebemos de HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2022 Desl/Remte: FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO Valor Total: 49.500,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **NF-e**
Nº 000.001.524
Série 001

HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.524
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

RUA NOVE, 228 - CENTRO - RIO MARIA - PA - CEP: 68530-000
Fone: (94)3428-1183

CHAVE DE ACESSO
1522 0520 4862 8400 0185 5500 1000 0015 2410 9118 5810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220017824919 10/05/2022 15:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154534102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO [CNPJ] 20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO CNPJ/CPF 18.266.393/0001-45 DATA DA EMISSÃO 10/05/2022

ENDEREÇO AV: RIO MARIA, 241 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 68530-000 DATA DA SAÍDA 10/05/2022

MUNICÍPIO RIO MARIA UF PA TELEFONE / FAX (94)99153-7690 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:46:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	49.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO 9 - SEM FRETE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
688	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-2007 TOMATE LUMINES	4000	0102	5102	UN	11,00	4.500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Você pagou aproximadamente:
RS 8.533,80 de tributos federais
RS 8.415,00 de tributos estaduais
RS 0,00 de tributos municipais
RS 52.551,20 pelos produtos
Fonte: IBPT B95EF4

RESERVADO AO FISCO



RIO MARIA

Construindo uma nova história!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA - PA, inscrita no CNPJ: 34.668.962/0001-35, com sede na Rua: 09, N° 641 – Bairro: CENTRO, CEP: 68530-000, RIO MARIA - PA, neste ato representado pela Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Brasileiro(a), Solteiro, Portador do CPF n° 245.656.102-30, inscrito na Carteira de Identidade RG n° 2545015 PC/PA, com a Função Secretário Municipal de Saúde de Rio Maria - PA, com a Portaria n° 003/2021 GPM, vem por meio deste atestamos para todos os fins de direitos que a Empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 20.486.284/0001-85**, com sede na Avenida 12, n° 1309 – Centro, CEP: 68530-000, Rio Maria – PA, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o Sr. VIUMONES BATISTA SANTANA, Brasileiro, Solteiro, Portador do CPF n° 794.150.672-68, inscrito na Carteira de Identidade RG n° 4739996 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA- PA, atendeu a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com **Registro de preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes, equipamentos e componentes de informática, para serem utilizados nos serviços públicos de Rio Maria – PA, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no edital e demais anexos**, mediante ao Pregão de Licitação na modalidade Eletrônico no Município de RIO MARIA - PA, e os mesmo foram entregues no período de 25 de SETEMBRO de 2023, mediante ao ORDEM DE FORNECIMENTO N° 202300988, no endereço Rua: 09, N° 641 – Bairro: CENTRO, CEP: 68530-000, RIO MARIA - PA.

FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2022-000022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022-SRP - Contrato N° 20231068.

NOTA FISCAL N° 1967

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
TECLADO ABNT2	4	UNIDADE
MOUSE COM FIO 3600 DPI	4	UNIDADE

Atestamos que os serviços foram prestados satisfatoriamente, atendendo aos prazos de entrega e especificações de qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa com as responsabilidades assumidas junto a este órgão.

RIO MARIA – PA, 02 de OUTUBRO de 2023.

Edmilson Batista Alves
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 003/2021

EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n° 003/2021 GPM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA - PA

Recebemos de HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2023 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA Valor Total: 596,00

NF-e
Nº 000.001.967
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R 11, 647 - CENTRO - RIO MARIA - PA -
CEP: 68530-000
Fone:
hdsatcomercio@yahoo.com



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.967
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1523 0920 4862 8400 0185 5500 1000 0019 6715 8480 6345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230041542454 29/09/2023 13:14:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

154534102

[CNPJ / CPF

20.486.284/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA

CNPJ / CPF

34.668.962/0001-35

DATA DA EMISSÃO

29/09/2023

ENDEREÇO

RUA: 09, 641

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68530-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2023

MUNICÍPIO

UF

PA

TELEFONE / FAX

(94)3428-1374

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:12

PAGAMENTOS

Descrição : Depósito Bancário

Valor : 596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	596,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
				MUNICÍPIO				
				NUMERAÇÃO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	TPI
669	TECLADO ABNT2	70071900	0101	5102	UN	4,000	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	MOUSE COM FIO 3600 DPI	70071900	0101	5102	UN	4,000	59,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
BANCO SICOOB
COOP / AG. 4264
N DA CONTA - 104.206-8
HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Trib. Aprox. Federal R\$: 95,48 Estadual R\$: 101,32 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

Eu Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com , **DECLARA**, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025

VIUMONES BATISTA SANTANA
CPF:794.150.672-68

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, , **DECLARA**, para fins do disposto no inc. vi do art. n° 68 da lei n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()1.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

Eu Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68, como representante devidamente constituído da empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, para fins do disposto no edital de licitação: pregão eletrônico n° 002/2025, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025**, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico n° 002/2025 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico n° 002/2025 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da câmara municipal de OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4° da lei n° 14.133/2021. declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n° 123/06 alterada pela lc 147/2014.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n° 123/06 alterada pela lc 147/2014.

observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou epp, nos termos da lc 123, de 14 de dezembro de 2006;
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou epp, nos termos da lc n° 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

RIO MARIA – PÁ EM, 20 DE MAIO DE 2025.

FERNANDO MACHADO DA SILVA

CPF: 298.098.432-91

PA-011921/O-7

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 N° 1309

Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

À
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AO Pregoeiro / EQUIPE DE APOIO

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, não ter recebido do município de **OURILÂNDIA DO NORTE-PA** ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, em conformidade com a lei n° 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE – PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025**.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE SÓCIOS E GERENTES NÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2025.10.012
PREGÃO ELETRÔNICO N. ° 029/2025-SRP

Prezados Senhores,

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **Declaramos**, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes e responsáveis técnicos da empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE – PA e nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do certame. Declaramos ainda a inexistência, no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE – PA, nos cargos de direção e chefia ou no exercício de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO QUE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

RIO MARIA – PÁ EM, 16 DE MAIO DE 2025.

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85
HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000
RIO MARIA - PA

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, Apresentamos a seguinte proposta.

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DE FANTASIA: HD SAT

RAZÃO SOCIAL: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.2840001-85

INSC. EST.: 15.453.410-2

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AV: 12, NÚMERO: 1309 -

BAIRRO: CENTRO CIDADE: RIO MARIA- PARÁ

CEP:68530-000 - **E-MAIL:** hdsatcomercio@yahoo.com

BANCO DA LICITANTE: BRASIL N° DA AGÊNCIA: 3318-8

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 21087-0

Nome Completo: VIUMONES BATISTA SANTANA
BRASILEIRO

Nacionalidade:

Estado Civil: SOLTEIRO
EMPRESÁRIO

Profissão:

CPF n°: 794.150.672-68
4739996 PC/PA

Carteira de identidade (n° e órgão expedidor):

Residência e Domicílio: RUA NOVE, N° 298, CENTRO

Telefone: (94) 98804-0621 /

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro - CEP: 68530-000

RIO MARIA - PA

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

PROPOSTA DE PREÇO

1 - Computador do tipo Mini PC - Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)

Quantidade: 10	Sigla: UND
Valor unitário: 4.424,04	Valor total: 44.240,40
Modelo: HD-H-IC51016	Marca/Fabricante: HD-SAT INFORMÁTICA
Detalhe: Computador do tipo Mini PC 13 Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)	

2 - Computador do tipo Mini PC - Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)

Quantidade: 8	Sigla: UND
Valor unitário: 4.141,55	Valor total: 33.132,40
Modelo: HD-H-IC31018	Marca/Fabricante: HD-SAT INFORMÁTICA
Detalhe: Computador do tipo Mini PC 13 Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)	

3 - Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumperamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada).

Quantidade: 22	Sigla: UND
Valor unitário: 688,25	Valor total: 15.141,50
Modelo: 91.A0-006000	Marca/Fabricante: NHS
Detalhe: Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumperamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada)	

4 - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 4.306,25	Valor total: 8.612,50
Modelo: 91.b0.020300	Marca/Fabricante: NHS
Detalhe: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V~; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.	

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro - CEP: 68530-000

RIO MARIA - PA

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, Nº 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

5 - Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.

Quantidade: 5	Sigla: UND
Valor unitário: 2.518,25	Valor total: 12.591,25
Modelo: M2170	Marca/Fabricante: Epson
Detalhe: Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 Hi Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.	

6 - Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Alimentação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 5.114,30	Valor total: 5.114,30
Modelo: L14150	Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Alimentação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna.	

7 - Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax;

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 5.485,25	Valor total: 10.970,50
Modelo: M2120	Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax	

8 - Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .

Quantidade: 5	Sigla: UND
Valor unitário: 7.061,05	Valor total: 35.305,25
Modelo: g5530u25001w	Marca/Fabricante: DELL
Detalhe: Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .	

9 - Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 GB; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 13.244,04	Valor total: 13.244,04
Modelo: MacBook Air 2024 MXC3V3LL/A	Marca/Fabricante: Apple
Detalhe: Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 GB; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.	

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 Nº 1309
Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA - PA

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

10 - Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1" - taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920*1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178° - contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m²- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2)

Quantidade: 1

Valor unitário: 1.322,80

Modelo: Z1FM

Sigla: UND

Valor total: 1.322,80

Marca/Fabricante: Arzopa

Detalhe: Monitor de vídeo padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27 19 19 polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;

11 - Monitor de vídeo - padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27" polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;

Quantidade: 8

Valor unitário: 1.554,30

Modelo: 27GN65R

Sigla: UND

Valor total: 12.434,40

Marca/Fabricante: LG

Detalhe: Monitor de vídeo padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27 19 19 polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva

12 - Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos Unifi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suite completa do Unifi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+, (1) portas WAN GbE RJ45; Baixa de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.

Quantidade: 1

Valor unitário: 4.521,80

Modelo: UDM-Pro

Sigla: UND

Valor total: 4.521,80

Marca/Fabricante: Ubiquiti

Detalhe: Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos Unifi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suite completa do Unifi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+, (1) portas WAN GbE RJ45; Baixa de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.

13 - AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE;

Quantidade: 5

Valor unitário: 1.395,05

Modelo: U6+

Sigla: UND

Valor total: 6.975,25

Marca/Fabricante: Ubiquiti

Detalhe: AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

14 - Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia;

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 7.577,75	Valor total: 7.577,75
Modelo: X18	Marca/Fabricante: Behringer
Detalhe: Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia	

15 - Camaras PTZ 20X PRO; com Sensor de imagem: 1/2.8" CMOS; Pixel efetivo: 3.27 MP; Lente: f=1.6(W) - f=3.5(T); Campo de Vissão Horizontal: approx 60.2°; Taxa de quadros: 1080P60/50/30/25, 1080I60/50/30/25, 720P60/50; Ganho: automático/manual (0 a 48dB); Taxa de quadros: 60 fps; Zoom óptico: 20x; ângulo de rotação horizontal: -178° ~ +178°; ângulo de rotação vertical: -30° ~ +90°; Abertura: f=1.6(W) - f=3.5(T); Iluminação mínima: 0.05 lux; Saídas de vídeo: HDMI / USB 2.0 / REDE-IP SRT; Voltagem: DC 12v; Consumo de energia: 12W; Protocolo: VISCA, PELCO-D/PELCO-P, Visca Over IP, ONVIF; Comunicação de controle: RS232 / RS485 / LAN RJ45; Configuração de endereço: 1~255;

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 6.599,05	Valor total: 13.198,10
Modelo: PTZ 20x PRO	Marca/Fabricante: Conference
Detalhe: Camaras PTZ 20X PRO; com Sensor de imagem: 1/2.8" CMOS; Pixel efetivo: 3.27 MP; Lente: f=1.6(W) - f=3.5(T); Campo de Vissão Horizontal: approx 60.2°; Taxa de quadros: 1080P60/50/30/25, 1080I60/50/30/25, 720P60/50; Ganho: automático/manual (0 a 48dB); Taxa de quadros: 60 fps; Zoom óptico: 20x; ângulo de rotação horizontal: -178° ~ +178°; ângulo de rotação vertical: -30° ~ +90°; Abertura: f=1.6(W) - f=3.5(T); Iluminação mínima: 0.05 lux; Saídas de vídeo: HDMI / USB 2.0 / REDE-IP SRT; Voltagem: DC 12v; Consumo de energia: 12W; Protocolo: VISCA, PELCO-D/PELCO-P, Visca Over IP, ONVIF; Comunicação de controle: RS232 / RS485 / LAN RJ45; Configuração de endereço: 1~255	

16 - Controle remoto para câmeras PTZ; operar como controle Serial ou IP simultaneamente; Tela LCD de 3 polegadas para exibir informações de status da câmera e controle; joystick 4D; botões de funções; possibilidade de presets por câmera ; compatível com protocolos diversos, incluindo NDI, VISCA, VISCA IP, VISCA TCP, VISCA UDP, ONVIF e PELCO-P/D; Porta de atualização USB Tipo-C;

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 5.175,80	Valor total: 5.175,80
Modelo: CONTROLE PTZ JTK3	Marca/Fabricante: Conference
Detalhe: Controle remoto para câmeras PTZ; operar como controle Serial ou IP simultaneamente; Tela LCD de 3 polegadas para exibir informações de status da câmera e controle; joystick 4D; botões de funções; possibilidade de presets por câmera ; compatível com protocolos diversos, incluindo NDI, VISCA, VISCA IP, VISCA TCP, VISCA UDP, ONVIF e PELCO-P/D; Porta de atualização USB Tipo-C	

17 - Disco Rígido tipo SAS: HD 3,5" SAS 6 Gbps; 4TB; Hot-Swap; compatível com o Servidor HP DL380 G9.

Quantidade: 3	Sigla: UND
Valor unitário: 2.046,80	Valor total: 6.140,40
Modelo: ST4000NM025B	Marca/Fabricante: Seagate
Detalhe: Disco Rígido tipo SAS: HD 3,5 1D SAS 6 Gbps; 4TB; Hot-Swap; compatível com o Servidor HP DL380 G9	

18 - SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB.

Quantidade: 4	Sigla: UND
Valor unitário: 918,55	Valor total: 3.674,20
Modelo: ALEG-850-1TCS	Marca/Fabricante: ADATA
Detalhe: SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB.	

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

19 - SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 1.867,94	Valor total: 3.735,88
Modelo: AGAMMIX570B-2T-CS	Marca/Fabricante: ADATA
Detalhe: SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.	

20 - Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIe; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIe X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.

Quantidade: 5	Sigla: UND
Valor unitário: 213,05	Valor total: 1.065,25
Modelo: SU-EM2-5010	Marca/Fabricante: Chroma tech
Detalhe: Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIe; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIe X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.	

21 - HD SATA 3,5" HD Interno 3TB WD RED para aplicação NAS; 5400 rpm; Sata 3, formato 3,3.

Quantidade: 2	Sigla: UN
Valor unitário: 1.133,55	Valor total: 2.267,10
Modelo: WD40EFPX	Marca/Fabricante: Western Digital
Detalhe: HD SATA 3,5 1D HD Interno 3TB WD RED para aplicação NAS; 5400 rpm; Sata 3, formato 3,3.	

22 - Teclado do tipo QWERTY; cabo USB; Português Brasil ABNT-2; teclado numérico à direita; design resistente a respingos; teclas duráveis que podem suportar até 10 milhões de toques no teclado; pernas inclinadas ajustáveis e robustas.

Quantidade: 26	Sigla: ADES
Valor unitário: 141,30	Valor total: 3.673,80
Modelo: K120	Marca/Fabricante: Logitech
Detalhe: Teclado do tipo QWERTY; cabo USB; Português Brasil ABNT-2; teclado numérico à direita; design resistente a respingos; teclas duráveis que podem suportar até 10 milhões de toques no teclado; pernas inclinadas ajustáveis e robustas	

23 - Filtro de Linha Régua para Rack 19; com a possibilidade de parafusar no rack via parafusos com porca gaiola; tipo Filtro de linha; 12 tomadas; com proteção contra sobrecarga e redução de ruído elétrico.

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 144,15	Valor total: 288,30
Modelo: Filtro de Linha Rack 12 P 19" 820012	Marca/Fabricante: RCG
Detalhe: Filtro de Linha Régua para Rack 19; com a possibilidade de parafusar no rack via parafusos com porca gaiola; tipo Filtro de linha; 12 tomadas; com proteção contra sobrecarga e redução de ruído elétrico.	

24 - Mouse USB com sensor óptico BlueTrack; resolução 2400dpi com botão de ajuste; botões de avanço e retroceder página de navegação; botão de colagem com clique para rolagem ao mover o cursor; no total 6 botões.

Quantidade: 26	Sigla: UND
Valor unitário: 109,55	Valor total: 2.848,30
Modelo: FLK/M002	Marca/Fabricante: ELG
Detalhe: Mouse USB com sensor óptico BlueTrack; resolução 2400dpi com botão de ajuste; botões de avanço e retroceder página de navegação; botão de colagem com clique para rolagem ao mover o cursor; no total 6 botões.	

25 - Mouse Ergonômico MX vertical; Receptor USB; 1.000 e 1.600 dpi; quatro botões personalizáveis; roda de precisão; Distância de funcionamento sem fio: 10 m; carregamento via USB type-C.

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 677,05	Valor total: 1.354,10
Modelo: MX Vertical	Marca/Fabricante: Logitech
Detalhe: Mouse Ergonômico MX vertical; Receptor USB; 1.000 e 1.600 dpi; quatro botões personalizáveis; roda de precisão; Distância de funcionamento sem fio: 10 m; carregamento via USB type-C.	

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

26 - Adaptador hub USB tipo C Multiport Usb C Hub Até 100W; 5 portas sendo ao menos 1 porta USB 3.0 e 1 tipo C; Taxa de transferência de dados: 5Gbp

Quantidade: 2
Valor unitário: 273,14
Modelo: 15495
Detalhe: Adaptador hub USB tipo C Multiport Usb C Hub Até 100W; 5 portas sendo ao menos 1 porta USB 3.0 e 1 tipo C; Taxa de transferência de dados: 5Gbps.

Sigla: UND
Valor total: 546,28
Marca/Fabricante: Ugreen

27 - Base para Notebook Com Cooler; Ergonômico e ajuste de inclinação.

Quantidade: 5
Valor unitário: 132,05
Modelo: Nbc-50bk
Detalhe: Base para Notebook Com Cooler; Ergonômico e ajuste de inclinação.

Sigla: UN
Valor total: 660,25
Marca/Fabricante: C3TECH

28 - Organizador de fios e cabo em espiral; 20mm de diâmetro; suporta até 5 cabos.

Quantidade: 50
Valor unitário: 15,85
Modelo: 20MM- 5 MetroS
Detalhe: Organizador de fios e cabo em espiral; 20mm de diâmetro; suporta até 5 cabos.

Sigla: M
Valor total: 792,50
Marca/Fabricante: Mz Plastic

29 - Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m

Quantidade: 3
Valor unitário: 859,80
Modelo: Cat6 F/UTP 100% Cobre Cabomix
Detalhe: Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m

Sigla: UND
Valor total: 2.579,40
Marca/Fabricante: Cabomix

30 - Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100

Quantidade: 1
Valor unitário: 92,55
Modelo: EZ-RJ45
Detalhe: Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100

Sigla: UND
Valor total: 92,55
Marca/Fabricante: EXBOM

31 - Mousepad medinto 90cm x 40cm; sem estampa, superfície em apenas uma cor, preferencialmente cor escura;

Quantidade: 10
Valor unitário: 80,80
Modelo: Mouse Pad Gamer Speed Extra Grande 90x40
Detalhe: Mousepad medinto 90cm x 40cm; sem estampa, superfície em apenas uma cor, preferencialmente cor escura

Sigla: UND
Valor total: 808,00
Marca/Fabricante: Criarte Presentes

32 - Mousepad Ergonômico Confort Nr17, em material antiderrapante, superfície sem estampa, feito apenas uma cor, e com apoio par ao pulso.

Quantidade: 20
Valor unitário: 31,40
Modelo: Mouse pad Ergonomico Nr17
Detalhe: Mousepad Ergonômico Confort Nr17, em material antiderrapante, superfície sem estampa, feito apenas uma cor, e com apoio par ao pulso.

Sigla: UND
Valor total: 628,00
Marca/Fabricante: ARN

33 - Memória RAM para aplicação em Notebook Gamer; capacidade por pente: 16GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM; Velocidade: 3200 MHz; Quantidade de pinos: 260; Latência CAS: 20; taxa de transferência de 25600 MB/s.

Quantidade: 2
Valor unitário: 408,80
Modelo: CT16G45FRA32A
Detalhe: Memória RAM para aplicação em Notebook Gamer; capacidade por pente: 16GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM; Velocidade: 3200 MHz; Quantidade de pinos: 260; Latência CAS: 20; taxa de transferência de 25600 MB/s.

Sigla: UND
Valor total: 817,60
Marca/Fabricante: Crucial

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

34 - Memória RAM para aplicação em Notebook, capacidade por pente: 8GB; Tecnologia DDR4; Velocidade da memória RAM: 2.400 MHz;

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 261,55	Valor total: 523,10
Modelo: CT8G4SFS824A	Marca/Fabricante: Crucial
Detalhe: Memória RAM para aplicação em Notebook, capacidade por pente: 8GB; Tecnologia DDR4; Velocidade da memória RAM: 2.400 MHz	

35 - Memória DDR4 para servidor; compatível com o Sercidr HP DI380

Quantidade: 8	Sigla: UND
Valor unitário: 618,80	Valor total: 4.950,40
Modelo: PC4-1900R	Marca/Fabricante: Micron
Detalhe: Memória DDR4 para servidor; compatível com o Sercidr HP DI380	

36 - Placa de vídeo com mínimo de 8GB de VRAM dedicada GDDR6; processador gráfico, RX 6600 ou superior com clock mínimo de 1626 MHz;

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 2.661,55	Valor total: 2.661,55
Modelo: 90-GA4UZZ-00UANF	Marca/Fabricante: ASRock
Detalhe: Placa de vídeo com mínimo de 8GB de VRAM dedicada GDDR6; processador gráfico, RX 6600 ou superior com clock mínimo de 1626 MHz	

37 - Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 1.036,05	Valor total: 1.036,05
Modelo: OEMAG A850GL	Marca/Fabricante: OEMSI
Detalhe: Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática.	

38 - Memória RAM 4GB DDR3 2400MHz(PC3 19200); Latência:10; Tempo:10-12-12-31; Tensão:1.65V; com dissipador térmico.

Quantidade: 8	Sigla: UND
Valor unitário: 428,80	Valor total: 3.430,40
Modelo: SH546128FH8NQHSCR	Marca/Fabricante: Smart
Detalhe: Memória RAM 4GB DDR3 2400MHz(PC3 19200); Latência:10; Tempo:10-12-12-31; Tensão:1.65V; com dissipador térmico	

39 - SMART TV 60"; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz; Montagem na parede compatível com VESA.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 4.992,55	Valor total: 4.992,55
Modelo: TB061E	Marca/Fabricante: Toshiba
Detalhe: SMART TV 60 1D; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz; Montagem na parede compatível com VESA.	

HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 20.486.284/0001-85

IE: 15.453.410-2

AV: 12, N° 1309, CENTRO,

RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000

E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com

Telefone: 94 98804-0621

40 - Smartphone com CPU Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm SM7435-AB 4x 2.40 GHz Cortex-A78 + 4x 1.95 GHz; GPU Adreno 710 ou superior que seja Qualcomm Snapdragon; RAM: 8GB com possibilidade de expansão de forma virtual; tela de com display OLED de 6.67 polegadas; sistema operacional Android 14 ou 15 com possibilidade de atualização até 3 gerações do seu firmware e Sistema Operacional; resolução: 2712x1220 pixel; taxa de atualização em 120Hz; proteção Gorilla Glass Victus; Câmera frontal: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp (os 200 megapixels facilita muito na digitalização de documentos para pdf), sensor de 1/1.4" + 1/4" e F 1.65 + F 2.2 + F 2.4 com estabilização ótica, flash dual led e câmera frontal de 16Mp, Conectividade: wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.2 com A2DP/LE, USB Type-C 2.0, bateria do tipo LiPo com 5100 mAh;

Quantidade: 4	Sigla: UND
Valor unitário: 2.824,80	Valor total: 11.299,20
Modelo: Note 13 Pro+ 5G	Marca/Fabricante: Redmi/XIAOMI
Detalhe: Smartphone com CPU Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm SM7435-AB 4x 2.40 GHz Cortex-A78 + 4x 1.95 GHz; GPU Adreno 710 ou superior que seja Qualcomm Snapdragon; RAM: 8GB com possibilidade de expansão de forma virtual; tela de com display OLED de 6.67 polegadas; sistema operacional Android 14 ou 15 com possibilidade de atualização até 3 gerações do seu firmware e Sistema Operacional; resolução: 2712x1220 pixel; taxa de atualização em 120Hz; proteção Gorilla Glass Victus; Câmera frontal: 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp (os 200 megapixels facilita muito na digitalização de documentos para pdf), sensor de 1/1.4" + 1/4" e F 1.65 + F 2.2 + F 2.4 com estabilização ótica, flash dual led e câmera frontal de 16Mp, Conectividade: wifi 802.11 a/b/g/n/ac, bluetooth 5.2 com A2DP/LE, USB Type-C 2.0, bateria do tipo LiPo com 5100 mAh	

41 - Bateria do tipo Estacionária de 115AH; Capacidade 1.75Vpe; Tensão de Flutuação: 13,2 a 13,4V; Tensão de Carga: 14,2 a 14,4V.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 1.626,05	Valor total: 1.626,05
Modelo: 12MN2000/C100: 116ah	Marca/Fabricante: MOURA
Detalhe: Bateria do tipo Estacionária de 115AH; Capacidade 1.75Vpe; Tensão de Flutuação: 13,2 a 13,4V; Tensão de Carga: 14,2 a 14,4V	

42 - Carregador De Baterias Inteligente Bivolt Automático Smartcharger com capacidade de carregar baterias de até 160 Ampères ou maior, de forma dinâmica; Potência de Saída: 2200W ou mais - Bivolt Automático; Coolers silenciosos para refrigerar a fonte de alimentação com controle automático, para acionar apenas quando necessário; Sistema inteligente que identifica o Tamanho da Bateria e seu nível de carga, ajustando de forma inteligente; Display Com Voltmetro E Amperímetro para monitorar a Situação Ao Vivo; Fonte de Alimentação Ajustável em 12,6V, 13,8V ou 14,4V através de um botão seletor; Proteção Contra Curto e Proteção Térmica.

Quantidade: 2	Sigla: UND
Valor unitário: 977,75	Valor total: 1.955,50
Modelo: SMART CHARGER 120 A / 160 A	Marca/Fabricante: Taramps
Detalhe: Carregador De Baterias Inteligente Bivolt Automático Smartcharger com capacidade de carregar baterias de até 160 Ampères ou maior, de forma dinâmica; Potência de Saída: 2200W ou mais - Bivolt Automático; Coolers silenciosos para refrigerar a fonte de alimentação com controle automático, para acionar apenas quando necessário; Sistema inteligente que identifica o Tamanho da Bateria e seu nível de carga, ajustando de forma inteligente; Display Com	

43 - Switch 24 Portas - Gigabit; com 24 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível com Hack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 1.082,55	Valor total: 1.082,55
Modelo: TL-SG1024D	Marca/Fabricante: TP-Link
Detalhe: witch 24 Portas 13 Gigabit; com 24 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível com Hack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.	

44 - Interface de áudio USB 2x2 para microfones e instrumentos de gravação; Resolução de 48 kHz em 24 bits; Saída de fones com controle de nível e Direct Monitor; sinal de entrada e um sinal de clip de led; Resposta de Frequência de Entrada 10Hz - 30kHz (0dB / -0,5 dB); Nível máximo de entrada Mic: +2 dBu / Linha: +22 dBu; Faixa Dinâmica: 100 dB, A-Weighted; Conectores de entrada: 1 x Combo XLR/TRS (Mic/Linha) 1 x TRS (instrumento).

Quantidade: 1	Sigla: UND
Valor unitário: 1.010,05	Valor total: 1.010,05
Modelo: U-Phoria	Marca/Fabricante: Behringer
Detalhe: Interface de áudio USB 2x2 para microfones e instrumentos de gravação; Resolução de 48 kHz em 24 bits; Saída de fones com controle de nível e Direct Monitor; sinal de entrada e um sinal de clip de led; Resposta de Frequência de Entrada 10Hz - 30kHz (0dB / -0,5 dB); Nível máximo de entrada Mic: +2 dBu / Linha: +22 dBu; Faixa Dinâmica: 100 dB, A-Weighted; Conectores de entrada: 1 x Combo XLR/TRS (Mic/Linha) 1 x TRS (instrumento)	

45 - Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores

Quantidade: 4	Sigla: UND
Valor unitário: 1.841,80	Valor total: 7.367,20
Modelo: 29WK600-W	Marca/Fabricante: LG
Detalhe: Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores	

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA

Av. 12 N° 1309

Centro - CEP: 68530-000

RIO MARIA

-

PA



HD SAT COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85
IE: 15.453.410-2
AV: 12, N° 1309, CENTRO,
RIO MARIA-PA CEP: 68.530-000
E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com
Telefone: 94 98804-0621

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 303.464,55

(TREZENTOS TRÊS MIL QUATROCENTOS SESENTA QUATRO REAIS CINQUENTA CINCO CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) dias.

A empresa **HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 20.486.284/0001-85, Inscrição Estadual N° 15.453.410-2, com sede na AV: 12, N° 1309, CENTRO, RIO MARIA - PA, telefone/fax n° (94) 98804-0621, E-mail: hdsatcomercio@yahoo.com, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **VIUMONES BATISTA SANTANA**, portador da carteira de Identidade N° 4739996 PC/PA, inscrito no CPF sob o N° 794.150.672-68 residente e domiciliado na cidade de RIO MARIA – PA, **DECLARA** que:

1 Estão Inclusas No Valor Cotado Todas As Despesas Com Tributos E Encargos Fiscais, Sociais, Trabalhistas, Previdenciários E Comerciais E, Ainda, Os Gastos Com Transporte E Acondicionamento Dos Produtos Em Embalagens Adequadas Até O Local Da Entrega.

2 Validade Da Proposta: 60 (Sessenta) Dias.

3 Prazo De Inicio De Fornecimento Dos Bens Será De Acordo Com O Estabelecido No Termo De Referencia (Anexo I) Do Edital Deste Processo.

4 Que Não Incide Nas Vedações Previstas Na Lei N° 14.133/2021.

5 Que O Prazo De Inicio Da Entrega Dos Produtos Será De Acordo Com Os Termos Estabelecidos No Anexo I Deste Edital, A Contar Do Recebimento, Por Parte Da Contratada, Da Ordem De Compra Ou Documento Similar, Os Produtos Poderão Ser Avaliados Pela Contratante, Sob Pena De Devolução De Não Aceite, Caso Não Atenda A Discriminação Do Termo De Referência Do Referido Edital Ou De Má Qualidade.

RIO MARIA – PÁ EM, 20 DE MAIO 2025

**HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 20.486.284/0001-85**

20.486.284/0001-85

HD SAT COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
Av. 12 N° 1309
Centro – CEP: 68530-000

RIO MARIA - PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 926815547

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 31/05/2022
Data da concessão: 19/09/2023
Fim da vigência: 19/09/2033

Titular: HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
[BR/PA]
CNPJ: 20486284000185
Endereço: Rua 11, 647, Centro, 68530-000, Rio Maria, PARÁ, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 16.1.6, 27.5.1, 29.1.1 e 29.1.6
NCL(11): 37
Especificação: Instalação e reparo de aparelhos elétricos; Instalação, manutenção e conserto de computador [hardware]; Instalação, manutenção e reparo de computadores; Provimento de informações sobre reparos. (da classe 37)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 926815547

Rio de Janeiro, 19/09/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SCL', is written over a large, faint watermark of the Brazilian coat of arms in the background.

Schmuell Lopes Cantanhêde
Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 926815326

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 31/05/2022
Data da concessão: 19/09/2023
Fim da vigência: 19/09/2033

Titular: HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
[BR/PA]
CNPJ: 20486284000185
Endereço: Rua 11, 647, Centro, 68530-000, Rio Maria, PARÁ, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto/Serviço
CFE(4): 27.5.1, 29.1.1, 29.1.6 e 29.1.12
NCL(11): 35
Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e a reprodução de som ou imagens; Comércio (através de qualquer meio) de equipamento de processamento de dados e computadores (da classe 35)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 926815326

Rio de Janeiro, 19/09/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SCL', is written over a large, faint watermark of the Brazilian coat of arms in the background.

Schmuell Lopes Cantanhêde
Diretor

Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço (Mista)

Número do Processo: 926815326

Dados Gerais

Nome: HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Número INPI: 20486284000185
Endereço: Rua 11, 647, Centro
Cidade: Rio Maria
Estado: PA
CEP: 68530-000
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Microempresa assim definida em lei
e-mail: atendimento@consolidesuamarca.com.br

Dados do Procurador/Escritório

Procurador:

Nome: Alan Marcos da Silva
CPF: 05017883959
e-mail: atendimento@consolidesuamarca.com.br
Nº API:
Nº OAB: 037422SC
UF: SC

Escritório:

Nome: CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE LTDA
CNPJ: 04891620000119

Dados do(s) requerente(s)

Nome: HD SAT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Número INPI: 20486284000185
Endereço: Rua 11, 647, Centro
Cidade: Rio Maria
Estado: PA
CEP: 68530-000
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Microempresa assim definida em lei
e-mail: atendimento@consolidesuamarca.com.br

Dados da Marca

Apresentação: Mista
Natureza: Produto e/ou serviço
Elemento Nominativo: HD SAT INFORMÁTICA
Marca possui elementos em idioma estrangeiro? Não

Imagem Digital da Marca



A eventual deformação desta imagem, com relação à constante do arquivo originalmente anexado, terá sido resultado da necessária adequação aos padrões requisitados para a publicação da marca na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao sinal que efetivamente será objeto de exame e publicação, ressalvada a hipótese de substituição da referida imagem decorrente de exigência formal.

Especificação de Produtos ou Serviços, segundo a Classificação de NICE e listas auxiliares

Classe escolhida: NCL(11) 35

Descrição da Especificação:

- Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos
- Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a transmissão e a reprodução de som ou imagens
- Comércio (através de qualquer meio) de equipamento de processamento de dados e computadores

Declaração de Atividade

- Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e lícitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas direta ou indiretamente.

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena

Categoria	Divisão	Seção	Descrição
27	5	1	Letras apresentando um grafismo especial
29	1	1	Vermelho, rosa, laranja
29	1	6	Branco, cinza, prateado
29	1	12	Duas cores predominantes

Anexos

Descrição	Nome do Arquivo
Procuração	1 - Procuracao.pdf
Cnpj	2 - CNPJ.pdf
Qsa	3 - QSA.pdf
Documento de identidade	4 - Documento de Identidade.pdf

- Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 926815326 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.



Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 31/05/2022 às 10:29

PROCURAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

DAS PARTES

Marca a ser Registrada: HD SAT INFORMÁTICA	
Razão Social: Hd Sat Comércio de Equipamentos Eletrônicos Eireli	
CNPJ: 20.486.284/0001-85	
Endereço: Rua 11	Nº: 647
Complemento:	
Bairro: Centro	Cidade: Rio Maria
CEP: 68530000	Estado: Pará
Nome do Representante Legal: Viumones Batista Santana	
RG: 4739996	CPF: 794.150.672-68
Nascimento: 02/03/1973	

OUTORGADO: ALAN MARCOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, Advogado, devidamente inscrito na OAB/SC 37.422 e registrado no CPF sob o nº 050.178.839-59 e **NATALIA DE FARIAS**, brasileira, solteira, Advogada, devidamente inscrita na OAB/SC 49.336 e registrada no CPF sob o nº 088.433.869-05, com escritório na Rua Antônio Manoel Paulino, 678, Térreo, Alto Feliz, Araranguá/SC, CEP 88905-030, e-mail atendimento@consolidesuamarca.com.br e site www.consolidesuamarca.com.br.

Através do presente instrumento particular de mandato, o **OUTORGANTE** nomeia e constitui o **OUTORGADO** supra qualificado, como seu procurador para representá-lo perante o **INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, com o fim de requerer e processar todos os atos que se fizerem necessários ao Registro de Marcas, podendo o **OUTORGADO** substabelecer, apresentar e defender oposições, recursos, processos administrativo de nulidade, pedidos de caducidade, requerer prorrogações, desistências, renúncias, averbações de contratos de licenciamento, franquia e transferência de tecnologia, alteração de sede, buscas, desarquivamentos, vistas de processos, retirada de documentos, além de satisfazer exigências, ceder ou transferir, notificar e contra notificar extrajudicialmente e judicialmente direitos próprios e de terceiros, pagar taxas e emolumentos, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos previstos em lei, que se faça necessário ao bom e fiel cumprimento deste.

Araranguá, sábado, 28 de maio de 2022

*Viumones Batista
Santana*

Hd Sat Comércio de Equipamentos Eletrônicos Eireli
Viumones Batista Santana