

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF-j45kQlrZ05lu2aw&chave2=BT-06aCcpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO

MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO, brasileira, divorciada, data de nascimento 18/03/1953, profissão empresária, nº do CPF 152.394.205-30, documento de identidade nº 0072380454 SSP/Ba, residente e domiciliado na Rua Travasso do Meio, 20 A, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345.

Sócia da **Sociedade Limitada Unipessoal** de nome empresarial **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Boa Vista de Brotas, 35, Edif: Boa Vista 35; sala:101, Engenho Velho de Brotas, Salvador, BA, CEP 40.240-340, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, delibera ajustar a presente alteração contratual e consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª . A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Travasso do Meio, 20, Casa, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345.

CLÁUSULA 2ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR, BA.

CLÁUSULA 3ª. 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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO, brasileira, divorciada, data de nascimento 18/03/1953, profissão empresária, nº do CPF 152.394.205-30, documento de identidade nº 0072380454 SSP/Ba, residente e domiciliado na Rua Travasso do Meio, 20 A, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345.

Sócia da **Sociedade Limitada Unipessoal** de nome empresarial **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Travasso do Meio, 20, Casa, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, delibera ajustar a presente consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA** e terá sede na Rua Travasso do Meio, 20, Casa, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345.

CLÁUSULA 2ª - O capital da Sociedade Limitada é no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00, (um real) subscritos e integralizados em moeda corrente nacional que fica atribuído a sócia **MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO**.

Req: 81200001163773

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

17/08/2022

Certifico o Registro sob o nº 98225007 em 17/08/2022

Protocolo 225209403 de 16/08/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 339720974307180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF-j45kQlRz05lu2aw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO

CLÁUSULA 3ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes : comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de bebidas. comércio varejista de tintas e materiais para pintura. comércio varejista de material elétrico. comércio varejista de ferragens e ferramentas. comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. Secundaria comércio varejista de móveis. comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comércio varejista de calçados. comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 17/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 6ª - Ao término de cada exercício, 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 ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA 7ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 9ª - Fica eleito o foro de Salvador / BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Salvador, BA 15 de agosto de 2022.

MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO

Req: 81200001163773

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

17/08/2022

Certifico o Registro sob o nº 98225007 em 17/08/2022

Protocolo 225209403 de 16/08/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 339720974307180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	225209403 - 16/08/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

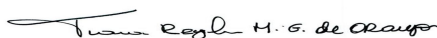
NIRE 29205210257
CNPJ 36.045.363/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98225007 DE 17/08/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 17/08/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98225007

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15239420530 - MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO - Assinado em 17/08/2022 às 15:32:37



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO, nacionalidade brasileira, nascida em 18/03/1953, divorciada, empresaria, CPF nº 152.394.205-30, carteira de identidade nº 0072380454, órgão expedidor Secretaria De Estado da Segurança Pública - BA, residente e domiciliada na Rua Travasso do Meio, 20 A, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada Unipessoal de nome empresarial SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Travasso do Meio, 20, Casa:, Bonfim Salvador, BA, CEP 40.415-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª. MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 30/08/1983, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 825.717.915-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 04042123719, órgão expedidor Departamento Estadual de Transito - BA, residente e domiciliado na Rua Travasso De Dentro, 5, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-365, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio **MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO**, detentor de 5.000 (cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CLÁUSULA 2ª. A sócia **MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) direta e irrestritamente ao sócio **MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS**, da seguinte forma: dando plena, geral e irrevogável quitação. E neste ato o capital social é elevado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real).

CLÁUSULA 3ª. Tendo em vista o aumento ocorrido, do capital social, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real), cujo aumento será da seguinte forma: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) subscritos e integralizados em moeda corrente nacional e o restante, ou seja, R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), dividido em 295.000 (duzentos e noventa e cinco mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) a integralizar até 26/10/2032, em moeda corrente, passa a ser assim distribuído:

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, com R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real).

Req: 81200001521490

Página 1

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451CvW0u8tue3g&chave2=BT-06aCcpmpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022

Protocolo 224615084 de 26/10/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 124794874498768

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451CvW0u8tue3g&chave2=BT-06aCcPmpeIH2mInoFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CLÁUSULA 4ª. A administração da sociedade caberá isoladamente ao Sócio **MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 5ª. O administrador declara, 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.

CLÁUSULA 6ª. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR, BA.

CLÁUSULA 7ª. 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

**CONSOLIDAÇÃO
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascido em 30/08/1983, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 825.717.915-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 04042123719, órgão expedidor Departamento Estadual de Transito - BA, residente e domiciliado na Rua Travasso De Dentro, 5, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-365, BRASIL. **Sócio da Sociedade Limitada Unipessoal** de nome empresarial **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Travasso do Meio, 20, Casa:, Bonfim Salvador, BA, CEP 40.415-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Req: 81200001521490

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022

Protocolo 224615084 de 26/10/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 124794874498768

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA** e terá sede na Rua Travasso do Meio, 20, Casa, Bonfim, Salvador, Ba, CEP 40.415-345.

CLÁUSULA 2ª - O capital da Sociedade Limitada é no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) subscritos e integralizados em moeda corrente nacional, e o restante , ou seja, R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) serão integralizados até 26/10/2032, em moeda corrente, passa a ser assim distribuído ao sócio

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, com R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes : comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de bebidas. comércio varejista de tintas e materiais para pintura. comércio varejista de material elétrico. comércio varejista de ferragens e ferramentas. comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de eciupamentos de telefonia e comunicação. Secundaria comércio varejista de móveis. comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comércio varejista de calçados. comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 17/01/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 6ª - Ao término de cada exercício, 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 ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

Req: 81200001521490

Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGF-j451CvW0u8Eue3g&chave2=BT-06acCpmpelH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022

Protocolo 224615084 de 26/10/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 124794874498768

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451CvW0u8Eue3g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CLÁUSULA 7ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA 8ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 9ª - Fica eleito o foro de Salvador / BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Salvador, Ba, 26 de outubro de 2022.

MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Req: 81200001521490

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

28/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022

Protocolo 224615084 de 26/10/2022

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 124794874498768

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	224615084 - 26/10/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205210257
CNPJ 36.045.363/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98249833 DE 28/10/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 28/10/2022

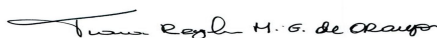
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98249833

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15239420530 - MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO - Assinado em 27/10/2022 às 15:59:24

Cpf: 82571791591 - MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - Assinado em 27/10/2022 às 16:05:24



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 36.045.363/0001-90



MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 825.717.915-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04042123719, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TRAVASSO DE DENTRO, 5, BONFIM, SALVADOR, BA, CEP 40415365, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Travasso do Meio, 20, Casa:, Bonfim Salvador, BA, CEP 40415345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, 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:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL..

CNAE FISCAL

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Req: 81300000367134

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98347297 em 10/03/2023

Protocolo 233562605 de 10/03/2023

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193592514130087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOIaUCF0qCkNDfFkrpx3d0dx3SRAD1IMP19x0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 36.045.363/0001-90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlauCF0qCkNdFkrpx3d0dx3SRAD1IMP19x0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - comércio varejista de calçados
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BA, 9 de março de 2023.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Req: 81300000367134

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98347297 em 10/03/2023

Protocolo 233562605 de 10/03/2023

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193592514130087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SORELLE COMERCIO ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 36.045.363/0001-90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOlauCF0qCHNdFkrpy3d0dx3SRAD1IMP19x0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Req: 81300000367134

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

10/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98347297 em 10/03/2023

Protocolo 233562605 de 10/03/2023

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 193592514130087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	233562605 - 10/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205210257
CNPJ 36.045.363/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98347297 DE 10/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 10/03/2023

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 82571791591 - MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - Assinado em 09/03/2023 às 22:50:19



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Sorelle Comercio Eletros e Equipamentos LTDA**, por intermédio de seu representante legal Sra. Maria de Lourdes França Bispo, CNPJ: 36.045.363/0001- 90, com Sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – Bomfim – CEP: 40.415-345 – Salvador – BA, entregou os materiais abaixo relacionadas à Superintendência Regional da RFB na 6ª RF, inscrita no CNPJ: 00.394.460/0096-02, Nota de Empenho nº 2022/000212:

Item	Descrição	Quantidade
01	Purificador IBBL FR600 Exclusive Água Natural e Gelada - 220V - Certificado INMETRO - BRANCA	03
02	Purificador IBBL FR600 Exclusive Água Natural e Gelada - 127V - Certificado INMETRO - BRANCA	29

Os materiais citados acima foram entregues na descrição, quantidade e prazo exigidos no Termo de Referência, por meio da Nota Fiscal nº 054, emitida em 24/10/2022, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente.
Fernando Duarte Linhares Mota
Analista Técnico Administrativo
SEPOL/DIPOL/SRRF06



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

FERNANDO DUARTE LINHARES MOTA em 15/12/2022.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP15.1222.08092.1721

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

+ZSpRm68Uzzp4ZTtnTdfY243z/Ne8tSzGfyf0eLLZU=

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 36.045.363/0001-90



MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 825.717.915-91, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04042123719, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TRAVASSO DE DENTRO, 5, BONFIM, SALVADOR, BA, CEP 40415365, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205210257, com sede Rua Travasso do Meio, 20, Casa:, Bonfim Salvador, BA, CEP 40415345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 36.045.363/0001-90, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DO CABRAL, 000045, EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA, CEP 40.055-010.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BAHIA.

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

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR, BA, 7 de maio de 2024.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Req: 81400000884739

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

08/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98506558 em 08/05/2024

Protocolo 248928945 de 08/05/2024

Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205210257

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 159555968985587

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89e26wr3683g1AVdsatEdKX6RUIl-whoTSPzSRZLE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

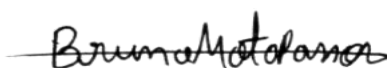


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	248928945 - 08/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205210257
CNPJ 36.045.363/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98506558 DE 08/05/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 08/05/2024



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - EPLAN
ED. SEDE II - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - QUADRA 6 - LOTE 800 - BRASÍLIA-DF - SALA 204 - CEP 70.610-460.
FONE: (61) 2026-7660.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Maria de Lourdes França Bispo 15239420530, inscrita no CNPJ: 36.045.363/0001- 90**, com Sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – Bomfim – CEP: 40.415-345 – Salvador – BA, entregou os materiais abaixo relacionados à **SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 26.994.558/0068-30**, resultante da Cotação Eletrônica nº 10/2021, Nota de Empenho nº 390:

- ✓ - 10 PURIFICADORES DE ÁGUA
- ✓ - 30 FILTROS DE ÁGUA

Os materiais citados acima foram entregues na descrição, quantidade e prazo exigidos no Termo de Referência, da Cotação Eletrônica nº 36/2021, por meio das Notas Fiscais nº 11 e 12, emitidas em 12.01.2022, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.

DANTON FREITAS
AZEVEDO:8044193910
4

Assinado de forma digital por
DANTON FREITAS
AZEVEDO:80441939104
Dados: 2022.02.15 15:50:17 -03'00'

Danton Freitas Azevedo
Superintendente de Administração da SAADF – Substituto



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco D/F - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP 64018-900
Telefone - (86) 3216-3204 / 3392 - <http://www.seduc.pi.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00011.038603/2024-31

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Sorelle Comércio de Eletros e Equipamentos Ltda**, inscrita no **CNPJ sob o nº 36.045.363/0001-90**, com sede à Rua do Cabral, 48, Edf Spazzio, Sala 103, Bairro: Bonfim, Salvador/BA, forneceu à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal o material abaixo especificado:

Material – BEBEDOURO CONJUGADO ADULTO E INFANTIL (Duas colunas) - MARCA:LIBELL MODELO: PRESS STAR SIDE.

Quantidade – 126 unidades

Processo nº 00011.010405/2024-11.

Pregão Eletrônico: Nº 10/2023.

Notas de Empenho: 2022NE06479.

Atestamos que os materiais foram fornecidos dentro dos padrões contratados, não havendo até a presente data, atos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **INAYRA KÉLVIA GOMES DE SOUSA - Matr.0278744-0, Fiscal de Contrato**, em 06/06/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **GABRIELA SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES - Matr.0263942-4, Coordenadora de Ensino**, em 06/06/2024, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **012884882** e o código CRC **05FBD7BF**.

**ESTADO DE ALAGOAS****SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL****Chefia Executiva Administrativa**

Rua 10 de novembro, 256, - Bairro Farol, Maceió/AL, CEP 57050-220
Telefone: +558233151744 - www.seris.al.gov.br

ATESTADO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Estado de Alagoas, por intermédio do Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, com sede na Rua 10 de novembro, 256 - Farol - Maceió - AL, 57050-220, inscrita no CNPJ: 20.389.510/001-00 neste ato representado pelo Senhor José Robson de Freitas Lins, Chefe Executivo Administrativo, Matrícula 6844-6, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.045.363/0001-90 situada na Rua Boa Vista de Brotas, nº 35, ed. Boa Vista, sala 101, Engenho Velho de Brotas, Salvador/BA, CEP 40240-340, Fone: (71) 9915-5056, e-mail: sorellecomequipamentos@gmail.com, forneceu a este órgão, 60 bebedouros, tendo sido entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, e assim, honrando com todos os compromissos assumidos com este Órgão, não constando em nossos arquivos fatos que a desabone, comercial ou tecnicamente.

José Robson de Freitas Lins
Chefe Executivo Administrativo
Matrícula 68446



Documento assinado eletronicamente por **José Robson de Freitas Lins, Chefe** em 13/12/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15921180** e o código CRC **9B7E0FEE**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Sorelle Comércio de Eletros e Equipamentos Ltda**, inscrita no **CNPJ sob o nº 36.045.363/0001-90**, com sede à Rua Boa Vista de Brotas, 35, edifício Boa Vista, sala 101, bairro Engenho de Brotas, Salvador/BA, forneceu à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal o material abaixo especificado:

Material – Purificador refrigerado de água: Filtragem, purificação e refrigeração da água previamente tratada por estação concessionária de tratamento de água; Elemento filtrante substituível, possibilitando a troca pelo próprio usuário; Capacidade do reservatório de água refrigerada: mínimo 2 litros; Capacidade de fornecimento de água gelada: min. 1,8 l /h; Capacidade do reservatório natural: fluxo contínuo; Fornecimento de água temperatura natural no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica; Certificação do INMETRO para retenção de partículas igual ou superior a 15 micra (Classe D), e retenção de cloro livre de no mínimo 75% (C-I); Vida útil do elemento filtrante: 3.000 litros ou no mínimo 6 meses; Voltagem 127V, 220V ou Bivolt; Suporte para fixação em parede; Bandeja ou cuba coletora de respingos removível; Rede de assistência técnica permanente; Baixo consumo de energia; Refrigeração ecológica: sem utilização de gás prejudicial ao meio ambiente; Acompanhar acessórios para instalação (mangueiras, suporte, etc.). Garantia mínima 1 ano. Deverá acompanhar manual do fabricante.

Quantidade – 140 unidades

Processo nº 10.905.720.013/2022-82.

Pregão Eletrônico: SRRF09 Nº 08/2022.

Notas de Empenho : 2022NE000565 e 2022NE000566.

Atestamos que os materiais foram fornecidos dentro dos padrões contratados, não havendo até a presente data, atos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 15 de dezembro de 2022.



Gustavo Luis Horn
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe DIPOL09 - Divisão de Programação e Logística
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal

BALANCETE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVZqe3Bj5Cge2qliicZrCrFcd1D18-yw7fVesAQEg6K13A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 918906245001-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17	1	ATIVO				
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.746,13D	5.024.623,63	4.430.851,93	879,5
69	1.1.01	DISPONÍVEL	285.746,13D	5.023.957,36	4.430.851,93	878,5
75	1.1.01.01	CAIXA	74.691,62D	2.400.362,05	2.422.152,33	52.901,34D
6994	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00D
158	1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO	25.991,61D	1.918.597,29	1.895.086,56	49.502,34D
671	1.1.01.02.01	CEF	23.812,07D	1.712.463,35	1.686.789,07	49.486,33D
3872	1.1.01.02.02	ITAU	2.179,54D	0,00	2.179,54	0,00
94000	1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL	0,00	206.133,94	206.117,95	15,99D
3560	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.700,01D	478.365,76	527.065,77	0,00
93989	1.1.01.03.01	CEF	48.700,01D	424.331,38	473.031,39	0,00
94011	1.1.01.03.03	APLICAÇÃO BB	0,00	54.034,38	54.034,38	0,00
425	1.1.02	CLIENTES	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D
431	1.1.02.01	CLIENTES	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D
94002	1.1.02.01.04	CLIENTES DIVERSOS	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D
751	1.1.05	ADIANTAMENTOS	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D
862	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D
1241	1.1.05.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D
92849	1.1.07	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D
92855	1.1.07.01	ESTOQUE	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D
92861	1.1.07.01.01	MERCADORIAS	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D
796	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	666,27	0,00	666,27D
974	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	666,27	0,00	666,27D
3033	1.2.01.02	CAPITALIZAÇÃO	0,00	666,27	0,00	666,27D
3040	1.2.01.02.01	CAIXA PREVIDENCIA	0,00	666,27	0,00	666,27D
23	2	PASSIVO	285.746,13C	1.247.236,92	1.841.008,62	879.517,83C
2170	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.055,63C	743.806,69	1.088.904,56	390.153,59C
2186	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.055,63C	743.806,69	1.088.904,56	390.153,59C
2192	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	630.530,62	791.824,98	161.294,36C
2269	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	630.530,62	791.824,98	161.294,36C
2201	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.056,81C	2.108,78	116.000,00	146.948,03C
7150	2.1.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.400,00C	1.735,85	67.000,00	89.664,15C
2951	2.1.01.02.02	ITAU	8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C
94012	2.1.01.02.03	PRONAMPE BB	0,00	372,93	49.000,00	48.627,07C
92766	2.1.01.04	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00C
92772	2.1.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00C
2230	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.121,54C	77.725,15	99.514,72	31.911,11C
2708	2.1.01.05.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10.121,54C	77.725,15	99.514,72	31.911,11C
5598	2.1.01.08	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.877,28C	5.442,14	3.564,86	0,00
7210	2.1.01.08.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.877,28C	5.442,14	3.564,86	0,00
3659	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.690,50C	503.430,23	752.104,06	489.364,33C
3665	2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.690,50C	503.430,23	752.104,06	489.364,33C
3671	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	5.000,00C	0,00
3903	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677	2.4.01.01.02	(*) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694	2.4.01.03	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.690,50C	503.430,23	752.104,06	484.364,33C
3926	2.4.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS	235.690,50C	0,00	376.052,03	611.742,53C
3932	2.4.01.03.02	(*) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	127.378,20	0,00	127.378,20D
3949	2.4.01.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	376.052,03	376.052,03	0,00
46	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	939.830,54	939.830,54	0,00
3837	3.1	CUSTOS	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00
93665	3.1.02	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00
93671	3.1.02.01	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00
93688	3.1.02.01.01	CUSTO DOS BENS REVENDEDO	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00
4328	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.880,23	115.880,23	0,00
4334	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.120,99	114.120,99	0,00
93927	3.2.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	49.777,16	45.777,16	0,00
4446	3.2.01.01.03	FRETES	0,00	1.622,30	0,00	0,00
4469	3.2.01.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	248,54	248,54	0,00
4481	3.2.01.01.07	TELEFONE MÓVEL	0,00	501,38	501,38	0,00
4498	3.2.01.01.08	COMBUSTÍVEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4535	3.2.01.01.11	ESTACIONAMENTO	0,00	379,90	379,90	0,00
4571	3.2.01.01.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.222,09	3.222,09	0,00
5434	3.2.01.01.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.044,87	4.044,87	0,00
94006	3.2.01.01.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.624,50	27.624,50	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZqe3Bj5Cge2qlilcZrCRFC1D1I8-yw7fVeSAQEG6K13A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.823,58	8.823,58	0,00
4363	3.2.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.793,83	61.793,83	0,00
4821	3.2.01.030.01	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	54.793,83	54.793,83	0,00
4861	3.2.01.030.02	SERVICOS TERCEIROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4370	3.2.01.04	LOCAÇÕES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4943	3.2.01.040.04	LOC. DE IMOVEIS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5138	3.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.759,24	1.759,24	0,00
5167	3.2.02.01	OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.759,24	1.759,24	0,00
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	4,58	4,58	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00
30 4		RECEITAS	0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
3719 4.1		RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	0,00	1.516.300,28	1.516.300,28	0,00
3725 4.1.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00
3961 4.1.01.01		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00
3731 4.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
3748 4.1.02.01		TRIBUTOS S/RECEITAS	0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
3761 4.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.721,50	13.721,50	0,00
93933 4.2.03		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	13.721,50	13.721,50	0,00
51381 4.2.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.156,64	6.156,64	0,00
3464	4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.156,64	6.156,64	0,00
51382 4.2.03.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.564,86	7.564,86	0,00
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	3.564,86	3.564,86	0,00
5405	4.2.03.020.03	JUROS DE HORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
93994 6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93995 6.1		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93997 6.1.01.01		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	999.830,54	999.830,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	999.830,54	999.830,54	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVZqe3BJ5Cge2q1i1cZrCRFC1D1I8-yw7fEveSAQeg6K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

FOLHA 88

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM R\$

Balança Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023	
ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante	Circulante
Caixa e Bancos	Fornecedores
Clientes	Empréstimos e Financiamentos
Adiantamentos	Adiantamento de Clientes
Estoques	Impostos e Contribuições
Total do circulante	Total do circulante
878.851,56	390.153,50
Não Circulante	Patrimônio líquido
Capitalização	Capital social
	Capital a Integralizar
	Lucros Acumulados
	Lucros Distribuídos
	Resultado do Exercício
Total do não circulante	Total do patrimônio líquido
666,27	489.364,33
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
879.517,83	879.517,83

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Márcos Vinícius Cardoso dos Santos
CPF: 082.719.15-01
Socio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045/078/O-9
Contador



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVZqe3BJ5Cge2qlilcZrCRFC1D1I8-yw7fVeSAQEg6K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

FOLHA 89

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 36.045.363/0001-90

Demonstração do Resultado do Exercício
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

Receita operacional bruta	1.416.785,56
Deduções	(99.514,72)
Receita operacional líquida	1.317.270,84
Custo da Mercadoria Vendida	(823.950,31)
Lucro bruto operacional	493.320,53
Despesas (receitas) operacionais	(115.860,28)
Despesas administrativas	(114.101,04)
Despesas Tributárias	(1.759,24)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	377.460,25
Resultado financeiro	(1.408,22)
Despesas financeiras	(7.564,86)
Receitas financeiras	6.156,64
Lucro do Exercício	376.052,03

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinícius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador



FOLHA 90

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVZqe3BJ5Cge2qlilcZrCRFC1D1I8-yw7fVeSAQeg6K13A>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	(295.000,00)	235.690,50	240.690,50
Lucros Distribuídos			(127.378,20)	(127.378,20)
Lucro líquido do período			376.052,03	376.052,03
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	484.364,33	489.364,33

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinícius Cardoso dos Santos
CPF: 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TVZqe3BJ5Cge2q1l1lcZrCRFC1D1I8-yw7EVeSAQEg6K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO

A **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida à rua Travasso do Meio, Nº 20, Bomfim, Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nº 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstrações Financeiras, extraídas do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2023 apurou os índices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstrações financeiras que comprovam os referidos índices.

Indicadores Financeiros

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}} \quad \text{LC - Índice liquidez corrente} \quad \frac{878.851,56}{390.153,50} \quad \text{ILC} = 2,25$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} \quad \text{LG - Índice liquidez geral} \quad \frac{879.517,83}{390.153,50} \quad \text{ILG} = 2,25$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}} \quad \text{SG - Índice de solvência geral} \quad \frac{879.517,83}{390.153,50} \quad \text{ILS} = 2,25$$

Salvador, 31 de Dezembro de 2023

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinícius Cardoso dos Santos
CPF: 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 93 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA TRAVASSO DO MEIO, 20 - CASA:
Bairro: BONFIM
C.E.P.: 40415345
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual nº 164694906 e C.N.P.J. nº 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

SORELLE COMERCIO ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.:36045363000190



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

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: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **249220571**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **3**

ID do Arquivo: **Diário_Sorelle (1).pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **09/04/2024 12:04:00**

N. da Autenticação: **249220571**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **e7a2a499aaefe8af775b64d124f5be131e50404f0f75ee56b48e4792edd68b12**

Bahia - BA, 09/04/2024 12:04:00

Bruno Mota Passos

Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE RIBEIRO CESARINO	
CPF:	918.906.245-00	
Assinado em:	09/04/2024 12:04:00	CONTADOR

Nome:	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	
CPF:	360.453.630-00190	
Assinado em:	09/04/2024 12:04:00	ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/04/2024
Arquivamento 24009967048 Protocolo 249220571 de 07/04/2024
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 209620287795
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **249220571**

Arquivamento: **09/04/2024 12:04:00**

Nome Empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS
LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 11/04/2025 11:51:31

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 36045363000190

Consulta

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

Nenhum registro encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90
CGA: 726.853/001-61
ENDEREÇO: Rua Boa Vista de Brotas, 35 - EDIF ED BOA VISTA 35 SALA 101 -
ENGENHO VELHO DE BROTAS
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	08/07/2021
Comércio varejista de bebidas	4723-7/00	17/01/2020
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	08/07/2021
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	08/07/2021
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00	08/07/2021
Comércio varejista de calçados	4782-2/01	08/07/2021
Comércio varejista de equipamentos para escritório	4789-0/07	08/07/2021
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01	08/07/2021
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	08/07/2021
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	4741-5/00	08/07/2021
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	08/07/2021

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 17/01/2020

DATA DE IMPRESSÃO: 18/07/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: D8ECF5B4DE5408006767322C302CCA54

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.045.363/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2020
NOME EMPRESARIAL SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SORELLE COMERCIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DO CABRAL	NÚMERO 000045	COMPLEMENTO EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103
CEP 40.055-010	BAIRRO/DISTRITO NAZARE	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		TELEFONE (71) 9915-5056
ENDEREÇO ELETRÔNICO SORELLECOMQUIPAMENTOS@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2020	
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 **29/01/2025** às **11:49:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.045.363/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2020	
NOME EMPRESARIAL SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DO CABRAL	NÚMERO 000045	COMPLEMENTO EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103	
CEP 40.055-010	BAIRRO/DISTRITO NAZARE	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 9915-5056		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2020	
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 **29/01/2025** às **11:49:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253565520**

RAZÃO SOCIAL	
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
164.694.906	36.045.363/0001-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.045.363/0001-90
Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R TRAVASSO DO MEIO 20 / BONFIM / SALVADOR / BA / 40415-345

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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080819385642678000

Informação obtida em 21/08/2025 13:12:28

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



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90
Endereço: RUA DO CABRAL Nº 000045 - NAZARE, SALVADOR/BA - CEP: 40055010 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Número da Certidão: 2651418

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 14:42:08 horas do dia 07/07/2025.
Válida até dia 05/10/2025.

Código de controle da certidão: **FB04.ADB9.93BF.1B02.3E1B.DF99.F4F4.9C68**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.045.363/0001-90**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:39:50 do dia 28/04/2025 , com validade até o dia 28/05/2025.

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

Código de controle da certidão: CeUXJWHRYJ3T2jPo2uxG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90

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 10:30:10 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **CC2C.D03A.A299.264E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



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: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205210257	CNPJ 36.045.363/0001-90	Arquivamento do ato Constitutivo 17/01/2020	Início da atividade 17/01/2020
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA - CEP: 40055010			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. SECUNDARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 5.000,00 CINCO MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS 825.717.915-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS 825.717.915-91	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



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: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205210257	CNPJ 36.045.363/0001-90	Arquivamento do ato Constitutivo 17/01/2020	Início da atividade 17/01/2020
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103, NAZARE, SALVADOR, BA - CEP: 40055010			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/05/2024	Número 98506558	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 13 de Agosto de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.045.363/0001-90

Certidão nº: 20644112/2025

Expedição: 11/04/2025, às 12:06:03

Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.045.363/0001-90**, **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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2156259418

2156259418

2156259418

BAHIA

DENATRAN **CONTRAN**

NOME MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 840755546 SSP BA		
CPF 825.717.915-91	DATA NASCIMENTO 30/08/1983	
FILIAÇÃO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS VALNILZA NASCIMENTO CARDOSO		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. B
Nº REGISTRO 04042123719	VALIDADE 30/03/2032	1ª HABILITAÇÃO 22/02/2007
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Marcos Vinicius Cardoso dos Santos</i>		
LOCAL SALVADOR, BA	DATA EMISSÃO 01/04/2022	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		08315595085 BA511500810

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF:
 840755546 SSP BA

CPF: 825.717.915-91 DATA NASCIMENTO: 30/08/1983

FILIAÇÃO:
 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
 VALNILZA NASCIMENTO CARDOSO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 04042123719 VALIDADE: 30/03/2032 1ª HABILITAÇÃO: 22/02/2007

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

LOCAL: SALVADOR, BA DATA EMISSÃO: 01/04/2022

ASSINATURA DO EMISSOR: Rodrigo Pimentel de Souza Lima, Diretor Geral
 08315595085 BA511500810

BAHIA
 DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2156259418
 PROIBIDO PLASTIFICAR 2156259418



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00895928E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **04/08/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90
Endereço: RUA DO CABRAL, 45 EDF SPAZZIO, SALA 103 - NAZARE. SALVADOR/BA.
CEP 40055-010

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 4 de agosto de 2025

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, como representante devidamente constituído de Sócio da empresa Sorelle Comercio Eletros e Equipamentos LTDA doravante denominado Licitante, para fins do disposto do Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 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 da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 17/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, 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 da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. / (1) GECOS - GERENCIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS** antes da abertura oficial as propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador – Ba, 10 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36045363000190, domiciliada em Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, Sala 103 – Nazaré, Salvador - BA, CEP 40055-010, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador da Carteira de Identidade n.º 0840755546, expedida pela SSP/BA, DECLARA, que é microempresa nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e Lei Complementar Estadual nº 618/2012, **não havendo nenhum dos impedimentos previstos do § 4º do artigo 3º da LC 123/2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra.

Salvador, 04 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº36.045.363/000, endereço; Rua do Cabral, 45, Edf Spazio, Sala 103, Bairro: Nazaré, Salvador/BA, CEP 40.055-010. Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Estadual 11.619/09 e Lei Complementar 123/06, declaramos que:

- Estamos enquadrados, na condição de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incurso das vedações a que se reporta o §4 do art. 3º da Lei Complementar 123/06;
- Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
- Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial;
- Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CAF da Secretaria da Administração do Estado da Bahia – SAEB qualquer alteração no Porte da empresa que venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo CAF.



SORELLE COMÉRCIO

ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Esta Declaração está vinculada à validade do Balanço Patrimonial do exercício não eximindo a responsabilidade da empresa em informar, através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu Porte. Sendo a Declaração de Enquadramento para o reenquadramento do Porte da empresa e Declaração de Desenquadramento quando a empresa não se enquadrar mais como ME e EPP.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO

Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) Marcos Vinicius Cardos dos Santos, DECLARA, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes ao seu cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório.

Atenciosamente,

Salvador, 04 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE NÃO-PARENTESCO

A empresa Sorelle Comercio Eletros e Equipamentos LTDA, CNPJ n.º 36045363/0001-90, localizada á Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital deste Pregão Eletrônico, DECLARA, sob as penas da Lei, que;

Em cumprimento ao artigo 3º da Resolução CNJ nº 07/2005, que não possui em seu quadro de funcionários ou que não contratará empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal.

Salvador – Ba, 04 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A sociedade empresária SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36045363000190, localizada na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, por seu representante legal signatário, declara que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua habilitação no **Processo Licitatório**, na modalidade de **Pregão Eletrônico**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se **compromete a entregar os produtos que lhes forem adjudicados conforme a descrição do Edital, desconsiderado qualquer erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta.**

Declara, para fins do disposto nos Artigos 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho e na Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho (INSIT) nº 146 de 25 de julho de 2018, e, nos termos do Artigo 13 da Lei Municipal 5.064 de 21 de junho de 2018 que não está obrigada ao cumprimento de contratar a cota de menor aprendiz.

Declara também, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68, da Lei no . 14.133/2021 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declara ainda, para os fins requeridos nos parágrafos 1º e 2º do inciso III, artigo 9º da Lei no . 14.133/2021, que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de decisões.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Salvador, 04 de Setembro de 2024.

(assinatura do representante legal)



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o N° 36045363/0001-90, situada na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, declara, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador(a) do Documento de Identidade nº 0840755546, órgão emissor SSP/BA e do CPF nº 825.717.915-91, DECLARA para fins de participação neste Pregão Eletrônico que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital. O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

Salvador – Ba, 04 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta que a empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº36.045.363/0001-90 tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Salvador – Ba, 04 de Setembro de 2024.

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

Declaro, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Salvador – Ba, 11 de Fevereiro de 2025.

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF 825717915-91 RG 0840755546



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Declaração independente da proposta

Eu, Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, como representante devidamente constituído da SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 020/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 020/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 020/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 020/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 020/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas 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

Salvador – Ba, 21 de Agosto de 2025.

RG 098040755546 CPF 82571791591
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 36045363000190, sediada. na Rua do Cabral, 45, EDF Spazio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Salvador – Ba, 04 de Setembro de 2024.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP OU EQUIPARADA

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº36.045.363/0001-90 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador (a) da Cédula de Identidade nº 0840755546 e CPF nº 825.717.915-91, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006.

Salvador, 04 de Setembro de 2024.

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A/C Pregoeiro (a) Prezado (a) Senhor(a),

A empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 36045363/0001-90, neste ato representada por Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0840755546 e do CPF nº 825717915-91 declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Artigo 68, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, em cumprimento ao inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.


Atenciosamente,

Salvador, 04 de Fevereiro de 2025.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA



SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056 



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

**Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública.**

IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESA: SORELLE OMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36045363000190

NOME DECLARANTE: MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

CPF: 82571791591 RG 0840755546

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Salvador – Ba, 21 de Agosto de 2025.



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao Pregoeiro e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.045.363/0001-90, com sede na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, Portador(a) do RG sob nº 0840755546 e CPF nº 825.717.915-91, cuja função/cargo é Diretor (sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do Contrato.**
- 4) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: sorellecomequipamentos@gmail.com

Telefone: (71) 9 9915-5056

- 7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

- 8) Nomeamos e constituímos a senhor Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador do CPF/MF sob n.º 825.717.915-91, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- 9) À Empresa SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 36.045.363/0001-90, com sede na Rua Travasso do Meio, 20 A – BONFIM, Salvador/BA. CEP: 40415-345, DECLARA, para os fins de direito e sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos produtos objeto do referido Pregão, bem como das demais informações disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos no EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA e na minuta de CONTRATO.
- 10) DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.
- 11) DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).
- 12) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 13) A empresa Sorelle Comercio de Eletros e Equipamentos LTDA com sede na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA, DECLARA, sobas penas da lei que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
- 14) A empresa Sorelle Comercio de Eletros e Equipamentos LTDA, CNPJ n.º 3604536300190, por intermédio do seu representante legal Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 0840755546, emitida por SSP/BA e do CPF nº 825.717.915-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente e rigorosamente os requisitos de habilitação exigidos pelo instrumento convocatório deste Pregão.




SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Salvador – Ba, 09 de Janeiro de 2025.

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
RG 0840755546 CPF 82571791591



SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua do Cabral, 45, Edf. Spazzio, sala 103, Nazaré,
Salvador/BA. CEP: 40055-010
Telefones: (71) 9 9915-5056 



SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado

A SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 36045363000190, sediada na Rua do Cabral, 45, EDF Spazzio, sala 103, Bairro Nazaré, CEP 40055-010, Salvador/BA declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Salvador – Ba, 04 de Setembro de 2024.

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103
Bairro: NAZARE
C.E.P.: 40055010
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual nº 164694906 e C.N.P.J. nº 36045363000190

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2024

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	4,11	
02/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,11
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	752,00	
02/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		752,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	480,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		480,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	147,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		147,00
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	92,78	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		92,78
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	111,44	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		111,44
02/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
02/01/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	880,30	
02/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		880,30
02/01/2024	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023	127.378,20	
02/01/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	LUCROS DISTRIBUIDOS 2023		127.378,20
			TOTAL DO DIA	130.615,83	130.615,83
03/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	7.017,85	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		7.017,85
03/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	192,90	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		192,90
03/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.422,20	
03/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.422,20
			TOTAL DO DIA	9.632,95	9.632,95
04/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	4.913,39	
04/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		4.913,39
04/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
04/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
04/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	72220 CULLIGAN LATAM LTDA	2.422,20	
04/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	72220 CULLIGAN LATAM LTDA		2.422,20
			TOTAL DO DIA	7.535,59	7.535,59
05/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	4.150,82	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		4.150,82
05/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.810,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.810,00
05/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15.000,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15.000,00
05/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
05/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
05/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
05/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	378 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	4.440,00	
05/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	378 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		4.440,00
			TOTAL DO DIA	34.660,82	34.660,82
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	7.649,00	
			TRANSPORTE	7.649,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakUxGgxTQl95cNHbqgAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.649,00	
08/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		7.649,00
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	15.000,00	
08/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		15.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	114,74	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		114,74
08/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
08/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.585,70	
08/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.585,70
			TOTAL DO DIA	28.549,44	28.549,44
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
09/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
09/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
11/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	47.019,00	
11/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		47.019,00
			TOTAL DO DIA	47.019,00	47.019,00
12/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 19:05 36045363000190 SORELLE COM	2.340,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 12/01 19:05 36045363000190 SORELLE COM		2.340,00
12/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
12/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.313,51	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.313,51
12/01/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	101,90	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		101,90
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.000,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.000,00
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	129,99	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		129,99
12/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
12/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
			TOTAL DO DIA	9.445,40	9.445,40
15/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/01 14:32 36045363000190 SORELLE COM	380,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 15/01 14:32 36045363000190 SORELLE COM		380,00
15/01/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.381,05	
15/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.381,05
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	10.810,00	
15/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.810,00
15/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	432,55	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		432,55
15/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	453,49	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		453,49
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.523,00	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.523,00
15/01/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	26.337,50	
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26.337,50
15/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
			TRANSPORTE	45.917,59	45.317,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE ENVIO PIX	45.917,59	45.317,59
15/01/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	600,00
15/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
			TOTAL DO DIA	45.991,62	45.991,62
16/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/01 09:06 36045363000190 SORELLE COM	10.000,00	
16/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 16/01 09:06 36045363000190 SORELLE COM		10.000,00
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 16/01 10:04 ENCANTO DA BAHIA	10.810,00	
16/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/01 10:04 ENCANTO DA BAHIA		10.810,00
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	473 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.450,60	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	473 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.450,60
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	474 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.725,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	474 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.725,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	475 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.476,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	475 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.476,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	476 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.725,30	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	476 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.725,30
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	477 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.160,00	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	477 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.160,00
16/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	478 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.800,00	
16/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	478 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.800,00
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	379 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5.565,24	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	379 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		5.565,24
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.782,62	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	380 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.782,62
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	12.058,02	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	381 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		12.058,02
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.782,62	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.782,62
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	383 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS	11.638,35	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	383 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS		11.638,35
16/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	384 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.270,64	
16/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	384 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.270,64
			TOTAL DO DIA	88.244,99	88.244,99
17/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
17/01/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
17/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	24.191,89	
17/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		24.191,89
			TOTAL DO DIA	24.302,89	24.302,89
18/01/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	PIX - ENVIADO - 18/01 08:47 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	94,17	
18/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/01 08:47 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T		94,17
18/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024	72,00	
18/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/01/2024		72,00
			TRANSPORTE	166,17	166,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkucXGgxTQL95cNHbqQAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,17	166,17
18/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	75,00	
18/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		75,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643653 ESMALTEC SA	4.989,98	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643653 ESMALTEC SA		4.989,98
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643652 ESMALTEC SA	5.987,97	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643652 ESMALTEC SA		5.987,97
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643650 ESMALTEC SA	998,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643650 ESMALTEC SA		998,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643647 ESMALTEC SA	1.497,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643647 ESMALTEC SA		1.497,00
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643651 ESMALTEC SA	2.494,99	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643651 ESMALTEC SA		2.494,99
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643648 ESMALTEC SA	3.233,97	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643648 ESMALTEC SA		3.233,97
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643649 ESMALTEC SA	3.991,98	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643649 ESMALTEC SA		3.991,98
18/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1643660 ESMALTEC SA	998,00	
18/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1643660 ESMALTEC SA		998,00
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	385 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.266,32	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	385 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		5.266,32
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	387 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	4.157,60	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	387 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		4.157,60
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	8.315,20	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		8.315,20
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	2.494,56	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		2.494,56
18/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	9.978,24	
18/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	391 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		9.978,24
			TOTAL DO DIA	57.971,06	57.971,06
19/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.400,00	
19/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 254374840001-61 UNIVERSIDADE FEDERAL D		7.400,00
19/01/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	366,60	
19/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		366,60
19/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
19/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
19/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99450 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
19/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99450 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
19/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	392 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE	5.254,68	
19/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	392 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE		5.254,68
			TOTAL DO DIA	16.831,28	16.831,28
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	20.173,14	
22/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		20.173,14
22/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.755,13	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.755,13
			TRANSPORTE	21.928,27	21.928,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.928,27	21.928,27
22/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.205,65	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.205,65
22/01/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	10.000,00	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.000,00
22/01/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.362,85	
22/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.362,85
			TOTAL DO DIA	37.496,77	37.496,77
23/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	1.137,77	
23/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		1.137,77
23/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	700,00	
23/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		700,00
23/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	49390 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.755,13	
23/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	49390 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.755,13
23/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	393 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	2.449,69	
23/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	393 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		2.449,69
			TOTAL DO DIA	6.042,59	6.042,59
24/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	4.111,61	
24/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		4.111,61
			TOTAL DO DIA	4.111,61	4.111,61
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	317,20	
25/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		317,20
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.063,31	
25/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.063,31
25/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	61,68	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		61,68
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	62,70	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		62,70
25/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	23,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		23,00
25/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		105,00
			TOTAL DO DIA	3.092,89	3.092,89
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	120,00	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		120,00
26/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
26/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
26/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	676023 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	2.523,00	
26/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	676023 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		2.523,00
			TOTAL DO DIA	4.116,85	4.116,85
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.567,66	
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.567,66
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.633,66	
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.633,66
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
			TRANSPORTE	3.501,32	3.201,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkucXG9xTQl95cNHbqQAVaFlleWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.501,32	3.201,32
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	13,20	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		13,20
29/01/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	139,34	
29/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		139,34
29/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	49678 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	11.171,40	
29/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	49678 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		11.171,40
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	394 MINISTERIO DA FAZENDA	14.669,46	
29/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	394 MINISTERIO DA FAZENDA		14.669,46
29/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	395 MUNICIPIO DE PIRATINI	3.322,90	
29/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	395 MUNICIPIO DE PIRATINI		3.322,90
			TOTAL DO DIA	33.617,62	33.617,62
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	15.517,80	
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.517,80
30/01/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
30/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	16.679,60	
30/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16.679,60
30/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1386 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
30/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1386 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
30/01/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1388 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.205,65	
30/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1388 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.205,65
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	396 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	2.046,24	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	396 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		2.046,24
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	397 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	4.666,27	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	397 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE		4.666,27
30/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	398 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE	4.666,27	
30/01/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	398 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE		4.666,27
			TOTAL DO DIA	48.655,68	48.655,68
31/01/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	7,53	
31/01/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		7,53
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.615,98	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.615,98
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	807,99	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		807,99
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	15.469,28	
31/01/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		15.469,28
31/01/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	150,00	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		150,00
31/01/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	161,96	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		161,96
31/01/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15.161,70	
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15.161,70
31/01/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ENVIO PIX	337,01	
			TRANSPORTE	33.711,45	33.374,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE ENVIO PIX	33.711,45	33.374,44
			TOTAL DO DIA	33.711,45	337,01
			TOTAL DO MÊS	672.106,33	672.106,33
01/02/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 01/02 18:44 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	50,00	
01/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:44 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		50,00
01/02/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	2,43	
01/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		2,43
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	12,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		12,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	50,00	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		50,00
01/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	73,91	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		73,91
01/02/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	888,42	
01/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		888,42
			TOTAL DO DIA	1.106,76	1.106,76
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.499,40	
02/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.499,40
02/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	8.605,20	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8.605,20
02/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
02/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.100,00	
02/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	23.578,45	23.578,45
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
05/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.725,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.725,00
05/02/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
05/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
05/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	230528 AGOMES E IRMAO LTDA	451,04	
05/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	230528 AGOMES E IRMAO LTDA		451,04
			TOTAL DO DIA	5.076,04	5.076,04
06/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	82,71	
06/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		82,71
06/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	17,29	
06/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		17,29
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	39,62	
07/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		39,62
07/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
07/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
07/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1934 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
07/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1934 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		350,00
07/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1935 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
			TOTAL DO DIA	819,62	469,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 1935 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	819,62	469,62 350,00
			TOTAL DO DIA	819,62	819,62
08/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	139,78	
08/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		139,78
08/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	399 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
08/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	399 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
08/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	400 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
08/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	400 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
			TOTAL DO DIA	1.257,78	1.257,78
09/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.004,00	
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.004,00
09/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.576,43	
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.576,43
09/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2055 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.450,00	
09/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2055 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.450,00
09/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	401 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	9.844,65	
09/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	401 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		9.844,65
			TOTAL DO DIA	30.875,08	30.875,08
14/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.098,72	
14/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.098,72
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.270,64	
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.270,64
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.836,00	
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.836,00
14/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.810,00	
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.810,00
14/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	450,47	
14/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		450,47
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2179 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.040,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2180 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.040,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	894,60	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2181 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		894,60
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2182 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2182 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.600,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2183 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.600,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.425,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2184 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.425,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2185 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	8.600,00	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2185 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		8.600,00
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2186 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.747,70
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2187 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.300,40	
			TRANSPORTE	44.013,53	41.713,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkucXG9xTQJ95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 2187 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	44.013,53	41.713,15 2.300,40
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2188 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.831,80	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2189 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80
14/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
14/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2190 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	12.210,00	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	402 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		12.210,00
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	403 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.551,78	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	403 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		1.551,78
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	404 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.368,12	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	404 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.368,12
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	405 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	405 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	406 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	3.879,45	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	406 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		3.879,45
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	407 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	3.454,40	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	407 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		3.454,40
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	408 COMANDO DA AERONAUTICA	1.386,40	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	408 COMANDO DA AERONAUTICA		1.386,40
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	409 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	2.022,00	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	409 INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL		2.022,00
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	410 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	2.603,30	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	410 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		2.603,30
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	411 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	650,90	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	411 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		650,90
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	412 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	3.469,04	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	412 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		3.469,04
14/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	413 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4.253,52	
14/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	413 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		4.253,52
			TOTAL DO DIA	85.235,11	85.235,11
15/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	262,54	
15/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		262,54
15/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	262,54	
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		262,54
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	65,00	
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		65,00
15/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	12.474,95	
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		12.474,95
15/02/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
			TRANSPORTE	13.139,06	13.139,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkucXGgxTQL95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.139,06	13.139,06
15/02/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	DEP CHQ	39.910,00	
15/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEP CHQ		39.910,00
15/02/2024	1.1.01.030.05	APLICAÇÃO BRADESCO	APLICAÇÃO	15.439,00	
15/02/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	APLICAÇÃO		15.439,00
15/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	414 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.368,12	
15/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	414 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.368,12
			TOTAL DO DIA	69.856,18	69.856,18
16/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/02 09:23 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 16/02 09:23 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
16/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	218,67	
16/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		218,67
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.879,45	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.879,45
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.058,02	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.058,02
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.782,62	
16/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.782,62
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	75,77	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		75,77
16/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
16/02/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	101,90	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		101,90
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	747,01	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		747,01
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.500,00
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.500,00	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.500,00
16/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	466,43	
16/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		466,43
			TOTAL DO DIA	28.795,23	28.795,23
19/02/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	350,10	
19/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		350,10
19/02/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	72,00	
19/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024		72,00
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	748,79	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		748,79
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.341,55	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.341,55
19/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	147,90	
19/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		147,90
19/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99796 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
19/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99796 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
19/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1652847 ESMALTEC SA	12.474,95	
19/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1652847 ESMALTEC SA		12.474,95
19/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	415 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE	5.254,68	
19/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	415 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES - 8 BATALHAO DE INFANTARIA DE		5.254,68
19/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	416 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	19.124,50	
			TRANSPORTE	47.124,47	27.999,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 416 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	47.124,47	27.999,97 19.124,50
			TOTAL DO DIA	47.124,47	47.124,47
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.565,24	
20/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.565,24
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.782,62	
20/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.782,62
20/02/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.384,52	
20/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.384,52
			TOTAL DO DIA	10.732,38	10.732,38
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	4.666,27	
21/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		4.666,27
21/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	219,08	
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		219,08
21/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	70,00	
21/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		70,00
			TOTAL DO DIA	4.955,35	4.955,35
23/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	530,53	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		530,53
23/02/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	8.653,94	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8.653,94
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	59,90	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		59,90
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,34	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,34
23/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	40,00	
23/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		40,00
23/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	680596 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	747,01	
23/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	680596 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		747,01
23/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	417 MUNICIPIO DE PIRATINI	1.186,75	
23/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	417 MUNICIPIO DE PIRATINI		1.186,75
			TOTAL DO DIA	11.278,47	11.278,47
26/02/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/02 09:32 36045363000190 SORELLE COM	650,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 26/02 09:32 36045363000190 SORELLE COM		650,00
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.088,00	
26/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.088,00
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.550,43	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.550,43
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
26/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
26/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99900 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99900 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99901 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99901 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
26/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	227090 Novaforma Plasticos LTDA	8.654,09	
26/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	227090 Novaforma Plasticos LTDA		8.654,09
			TOTAL DO DIA	29.523,69	29.523,69
27/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.250,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQl95cNHbq4VaFlwCuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.250,00
27/02/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	7,00	
27/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		7,00
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2904 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2904 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.150,20	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.150,20
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2909 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2909 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
27/02/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	2921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.875,50	
27/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2921 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.875,50
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	418 170 BATALHAO LOGISTICO	7.882,02	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	418 170 BATALHAO LOGISTICO		7.882,02
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	419 COMANDO DA AERONAUTICA	7.859,40	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	419 COMANDO DA AERONAUTICA		7.859,40
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	420 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	3.478,95	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	420 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		3.478,95
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	421 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN	1.816,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	421 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		1.816,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	422 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	3.300,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	422 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		3.300,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	423 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	423 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
27/02/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERDOES	4.249,50	
27/02/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERDOES		4.249,50
			TOTAL DO DIA	41.708,92	41.708,92
28/02/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.644,64	
28/02/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.644,64
28/02/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 02/2024	3.366,30	
28/02/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 02/2024		3.366,30
			TOTAL DO DIA	5.010,94	5.010,94
			TOTAL DO MÊS	397.034,47	397.034,47
01/03/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	5,79	
01/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		5,79
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.551,78	
01/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.551,78
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	420,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		420,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	17,98	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		17,98
			TRANSPORTE	3.669,40	3.669,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.669,40	3.669,40
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
01/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
01/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	895,69	
01/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		895,69
			TOTAL DO DIA	4.725,09	4.725,09
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	9.978,24	
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.978,24
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	250,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		250,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	22,50	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		22,50
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.060,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.060,00
04/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	6.000,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.000,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
04/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	106,00	
04/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		106,00
04/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	99999 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
04/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	99999 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	426 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.301,80	
04/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	426 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.301,80
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	427 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
04/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	427 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
04/03/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	425 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.301,80	
04/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	425 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MACEIO		1.301,80
			TOTAL DO DIA	28.950,38	28.950,38
05/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.301,80	
05/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		1.301,80
			TOTAL DO DIA	1.301,80	1.301,80
06/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	357,50	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		357,50
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	137,30	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		137,30
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		80,00
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	130,00	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		130,00
06/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	37,46	
06/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		37,46
			TOTAL DO DIA	742,26	742,26
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	250,00	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		250,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	7,00	
			TRANSPORTE	1.257,00	1.250,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkucXGgxTQl95cNHbqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.257,00	1.250,00
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		7,00
07/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	35,52	
07/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		35,52
			TOTAL DO DIA	1.292,52	1.292,52
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.879,45	
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.879,45
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.210,00	
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.210,00
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	GIRO FACIL	70.000,00	
08/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GIRO FACIL		70.000,00
08/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.126,17	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.126,17
08/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.AUTOR.	3.000,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	DEB.AUTOR.		3.000,00
08/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.810,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.810,00
08/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20.000,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20.000,00
08/03/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	38.040,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		38.040,00
08/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.716,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.716,00
08/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	130,00	
08/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		130,00
08/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	428 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.480,00	
08/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	428 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		12.480,00
			TOTAL DO DIA	173.391,62	173.391,62
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.266,32	
11/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.266,32
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	22.548,06	
11/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		22.548,06
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	842,96	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		842,96
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
11/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	101,90	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		101,90
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	198,98	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		198,98
11/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	133,63	
11/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		133,63
			TOTAL DO DIA	38.105,11	38.105,11
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	11.638,35	
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		11.638,35
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	592,58	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		592,58
			TRANSPORTE	12.230,93	12.230,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqAVaFlLwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.230,93	12.230,93
12/03/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	5,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5,00
12/03/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	5.000,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.000,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.300,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.300,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	6,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		6,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	15,00	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		15,00
12/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	24,50	
12/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		24,50
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3694 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.060,00	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3694 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.060,00
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3695 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3695 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
12/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3735 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
12/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3735 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.551,78	
12/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	429 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		1.551,78
12/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	430 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	729,95	
12/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	430 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		729,95
			TOTAL DO DIA	30.229,01	30.229,01
13/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.270,37	
13/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.270,37
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.551,78	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.551,78
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.469,04	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.469,04
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.227,56	
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.227,56
13/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	728,50	
13/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		728,50
13/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	431 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
13/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	431 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
			TOTAL DO DIA	13.134,25	13.134,25
14/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.249,50	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.249,50
14/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	56,52	
14/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		56,52
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	19.124,50	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		19.124,50
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	20,07	
14/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		20,07
14/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.536,00	
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.536,00
14/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.814,90	
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.814,90
			TRANSPORTE	30.801,49	30.801,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkutXGgxTQl95cNHBqgAVaFlLwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	TRANSPORTE	30.801,49	30.801,49
14/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO	621,69	
					621,69
			TOTAL DO DIA	31.423,18	31.423,18
15/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	47,69	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		47,69
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.449,69	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.449,69
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.494,56	
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.494,56
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	5.585,70	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		5.585,70
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.366,28	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.366,28
15/03/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	6.800,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.800,00
15/03/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	30.000,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30.000,00
15/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	75,00	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		75,00
15/03/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3905 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3905 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	12.900,00	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3906 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		12.900,00
15/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	68.040,00	
15/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3907 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		68.040,00
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	432 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.258,00	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	432 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.258,00
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	433 MUNICIPIO DE SANTANA	20.889,90	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	433 MUNICIPIO DE SANTANA		20.889,90
15/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	434 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	112.325,22	
15/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	434 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO		112.325,22
			TOTAL DO DIA	266.221,97	266.221,97
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.948,03	
18/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.948,03
18/03/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
18/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.022,00	
18/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.022,00
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	2.948,03	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		2.948,03
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	81,01	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		81,01
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	81,02	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		81,02
18/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	405,00	
18/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		405,00
18/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4036 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	40.000,00	
18/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4036 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		40.000,00
18/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68.072,00	
			TRANSPORTE	116.629,09	48.557,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9gW7sqPakUcXG9xTQL95cNHbq4VaFlLwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 435 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	116.629,09	48.557,09 68.072,00
			TOTAL DO DIA	116.629,09	116.629,09
19/03/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	356,60	
19/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		356,60
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	5.000,00	
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	10.290,00	
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		10.290,00
19/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.436,00	
19/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.436,00
19/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100208 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
19/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100208 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
19/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	436 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5.254,68	
19/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	436 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		5.254,68
			TOTAL DO DIA	26.769,28	26.769,28
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.440,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.440,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	559,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		559,00
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	559,00	
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		559,00
20/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	3.366,30	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		3.366,30
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	530,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		530,00
20/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
20/03/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.402,59	
20/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.402,59
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.236,50	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.236,50
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4227 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.789,20	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4227 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.789,20
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4228 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	447,30	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4228 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		447,30
20/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4229 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
20/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4229 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	437 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	3.375,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	437 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		3.375,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	438 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	2.700,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	438 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		2.700,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	439 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	439 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
20/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	440 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	2.025,00	
			TRANSPORTE	30.058,79	28.033,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89p1DJR9_S9qW7sqpAkucXGgxTQL95cNHbqgAVaFlmGcuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 440 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	30.058,79	28.033,79 2.025,00
			TOTAL DO DIA	30.058,79	30.058,79
21/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	1.301,80	
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		1.301,80
21/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	140,00	
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		140,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	140,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		140,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	530,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		530,00
21/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
21/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100252 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100252 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100254 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100254 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
21/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	293707 CRBS SA - CDD Salvador	214,82	
21/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	293707 CRBS SA - CDD Salvador		214,82
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	441 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5.254,68	
21/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	441 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		5.254,68
21/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	442 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	4.989,08	
21/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	442 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		4.989,08
			TOTAL DO DIA	19.834,38	19.834,38
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	752,00	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		752,00
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.294,69	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.294,69
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.663,04	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.663,04
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.253,52	
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.253,52
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	800,00	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		800,00
22/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	139,58	
22/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		139,58
22/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
22/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4350 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
22/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100281 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
22/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100281 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
22/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	443 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.627,34	
22/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	443 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO		2.627,34
			TOTAL DO DIA	16.477,97	16.477,97
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.965,00	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.965,00
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.157,60	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.157,60
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.887,00	
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.887,00
25/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.540,40	
			TRANSPORTE	12.550,00	11.009,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89p1DJR9_S9qW7sqpAkucXGgxTQL95cNHbqQvAfLemCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.550,00	11.009,60
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.540,40
25/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.667,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.667,00
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	46,90	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		46,90
25/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
25/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
25/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	444 MUNICIPIO DE PARELHAS	1.338,62	
25/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	444 MUNICIPIO DE PARELHAS		1.338,62
			TOTAL DO DIA	18.047,88	18.047,88
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	752,00	
26/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		752,00
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.133,16	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.133,16
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.148,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.148,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	400,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		400,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.200,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.200,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	134,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		134,00
26/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
26/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
26/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4556 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
26/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4556 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
26/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	445 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP	6.722,70	
26/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	445 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP		6.722,70
			TOTAL DO DIA	23.185,76	23.185,76
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.816,00	
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.816,00
27/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	3.984,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.984,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	55,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		55,00
27/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	13,00	
27/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		13,00
27/03/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
27/03/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	446 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	738,00	
			TRANSPORTE	7.236,00	6.498,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.236,00	6.498,00
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	446 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		738,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	447 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.258,00	
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	447 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.258,00
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	448 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
27/03/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	448 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
27/03/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	449 MUNICIPIO DE ARACATUBA	1.887,00	
27/03/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	449 MUNICIPIO DE ARACATUBA		1.887,00
			TOTAL DO DIA	11.010,00	11.010,00
28/03/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,95	
28/03/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,95
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.341,90	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.341,90
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.680,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.680,00
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
28/03/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
28/03/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
28/03/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.678,85	3.678,85
31/03/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 03/2024	8.537,80	
31/03/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 03/2024		8.537,80
			TOTAL DO DIA	8.537,80	8.537,80
			TOTAL DO MÊS	863.746,99	863.746,99
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.368,12	
01/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.368,12
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.478,95	
01/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		3.478,95
01/04/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	4,39	
01/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		4,39
			TOTAL DO DIA	4.851,46	4.851,46
02/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
02/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
02/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	450 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	738,00	
02/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	450 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		738,00
			TOTAL DO DIA	1.268,00	1.268,00
03/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	451 BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	5.254,68	
03/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	451 BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.254,68
			TOTAL DO DIA	5.254,68	5.254,68
04/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.300,00	
04/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.200,00	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.200,00
			TRANSPORTE	2.115,90	2.115,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakucXGgxTQl95cNHbqAVaFlwGcuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	TRANSPORTE 5112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.115,90 400,00	2.115,90
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		400,00
05/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100431 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.148,00	
05/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100431 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.148,00
			TOTAL DO DIA	7.663,90	7.663,90
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.186,75	
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.186,75
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.989,08	
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		4.989,08
08/04/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PAGTO CONTA TELEFONE	78,70	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		78,70
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.466,97	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.466,97
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.466,97	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.466,97
08/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	77,00	
08/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		77,00
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	452 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	452 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	453 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	2.127,21	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	453 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		2.127,21
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	454 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	1.338,62	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	454 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN		1.338,62
08/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	455 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	7.882,02	
08/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	455 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		7.882,02
			TOTAL DO DIA	23.322,39	23.322,39
09/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.715,00	
09/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.715,00
09/04/2024	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	1,00	
09/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		1,00
			TOTAL DO DIA	2.716,00	2.716,00
10/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	842,96	
10/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		842,96
10/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
10/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.342,96	1.342,96
11/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	650,90	
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA		650,90
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5507 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	15.442,62	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5507 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		15.442,62
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5508 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5508 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
11/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5509 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
11/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5509 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	456 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.423,55	
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	456 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.423,55
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.028,45	
			TRANSPORTE	44.567,42	42.538,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89p1DJR9_S9qW7sqPakucXGqXTQl95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.567,42	42.538,97
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.028,45
11/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	458 COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BRIGADA DE INFA	2.788,00	
11/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	458 COMANDO DO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BRIGADA DE INFA		2.788,00
			TOTAL DO DIA	47.355,42	47.355,42
12/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.254,68	
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.254,68
12/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5536 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
12/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5536 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
12/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5537 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
12/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5537 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	459 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	828,00	
12/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	459 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		828,00
12/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	460 COMANDO DA AERONAUTICA	1.386,40	
12/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	460 COMANDO DA AERONAUTICA		1.386,40
			TOTAL DO DIA	8.529,08	8.529,08
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.254,68	
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.254,68
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	11.020,00	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.020,00
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.644,64	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.644,64
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,00
15/04/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.313,21	
15/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.313,21
15/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	5665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	447,30	
15/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	5665 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		447,30
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	461 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
15/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	461 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
15/04/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	462 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
15/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	462 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	23.529,83	23.529,83
17/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.551,78	
17/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.551,78
			TOTAL DO DIA	1.551,78	1.551,78
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	738,00	
18/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		738,00
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.480,00	
18/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.480,00
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	5.987,97	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.987,97
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,00
18/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	8.600,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.600,00
18/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
18/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
			TOTAL DO DIA	28.107,97	28.107,97
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	709,07	
			TRANSPORTE	709,07	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQL95cNHbq4VaFltWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709,07	
19/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		709,07
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.500,00	
19/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		1.500,00
19/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.875,60	
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.875,60
19/04/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	355,62	
19/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		355,62
			TOTAL DO DIA	5.440,29	5.440,29
20/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1671454 ESMALTEC SA	5.987,97	
20/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1671454 ESMALTEC SA		5.987,97
			TOTAL DO DIA	5.987,97	5.987,97
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	312,00	
22/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		312,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	68,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		68,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	200,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO	53,00	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		53,00
22/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,98	
22/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,98
22/04/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
22/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
22/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	463 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO	8.834,04	
22/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	463 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		8.834,04
			TOTAL DO DIA	9.550,02	9.550,02
23/04/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10,00	
23/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO		10,00
23/04/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	12,00	
23/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		12,00
23/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	464 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	508,94	
23/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	464 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES		508,94
			TOTAL DO DIA	530,94	530,94
24/04/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA LIBERACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
24/04/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA LIBERACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
25/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.150,20	
25/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6408 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.150,20
25/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	465 MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.855,08	
25/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	465 MUNICIPIO DE TRES RIOS		1.855,08
			TOTAL DO DIA	3.005,28	3.005,28
27/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	454198 TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA	269,64	
27/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	454198 TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA		269,64
			TOTAL DO DIA	269,64	269,64
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6593 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	8.600,00	
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6593 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		8.600,00
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6594 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6594 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
29/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6595 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.100,00	
			TRANSPORTE	12.380,00	10.280,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbq4VaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 6595 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	12.380,00	10.280,00
29/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	466 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	3.485,00	2.100,00
29/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	466 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		3.485,00
29/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	467 COMANDO DA MARINHA	2.843,60	
29/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	467 COMANDO DA MARINHA		2.843,60
			TOTAL DO DIA	18.708,60	18.708,60
30/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6626 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.789,20	
30/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6626 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.789,20
30/04/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	53105 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	3.984,00	
30/04/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	53105 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		3.984,00
30/04/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 04/2024	10.079,05	
30/04/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 04/2024		10.079,05
30/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	468 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	13.000,00	
30/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	468 PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA		13.000,00
30/04/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	469 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR	2.455,20	
30/04/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	469 AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR		2.455,20
			TOTAL DO DIA	31.307,45	31.307,45
			TOTAL DO MÊS	233.618,66	233.618,66
02/05/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,01	
02/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,01
02/05/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,07	
02/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,07
02/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	470 MINISTERIO DA FAZENDA	4.014,00	
02/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	470 MINISTERIO DA FAZENDA		4.014,00
			TOTAL DO DIA	4.014,08	4.014,08
09/05/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	25,85	25,85
10/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.455,20	
10/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.455,20
			TOTAL DO DIA	2.455,20	2.455,20
15/05/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	7.000,00	
15/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7027 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.590,00	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7027 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.590,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	350,00	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		350,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.450,60	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.450,60
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.721,04	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.721,04
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.425,00	
			TRANSPORTE	9.536,64	7.111,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHBqQAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 7840 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	9.536,64	7.111,64 2.425,00
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100862 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	474,74	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100862 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		474,74
20/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100863 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.254,68	
20/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100863 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.254,68
20/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023	14.234,60	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023		14.234,60
20/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023	19.153,31	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES PARCELADO 072023		19.153,31
20/05/2024	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF JUROS SIMPLES PARCELADO 0	8.528,87	
20/05/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF JUROS SIMPLES PARCELADO 0		8.528,87
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	471 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL (SEBEMA)	2.400,32	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	471 SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE BEM-ESTAR ANIMAL (SEBEMA)		2.400,32
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	472 MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	5.245,56	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	472 MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE		5.245,56
20/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	473 COMANDO DA AERONAUTICA	4.159,20	
20/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	473 COMANDO DA AERONAUTICA		4.159,20
			TOTAL DO DIA	68.987,92	68.987,92
21/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.DINHEIRO	147,00	
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.DINHEIRO		147,00
21/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	39.853,00	
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		39.853,00
21/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	474 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
21/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	474 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
			TOTAL DO DIA	44.719,40	44.719,40
22/05/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	7.668,00	
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		7.668,00
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	7.668,00	
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		7.668,00
22/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	32.185,00	
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		32.185,00
22/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100909 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
22/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100909 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
22/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	53704 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.913,00	
22/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	53704 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.913,00
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	475 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	5.254,68	
22/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	475 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		5.254,68
22/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	476 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	2.482,50	
22/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	476 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN		2.482,50
			TOTAL DO DIA	60.781,18	60.781,18
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.716,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.236,06	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.236,06
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.289,75	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.289,75
			TRANSPORTE	23.141,81	23.141,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9gw7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.141,81	23.141,81
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.309,95	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.309,95
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	620,00	
23/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		620,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8110 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.341,90	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8111 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.341,90
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.100,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8112 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.100,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100917 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100917 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8113 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8113 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
23/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8114 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	530,00	
23/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8114 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		530,00
23/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	477 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
23/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	477 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
			TOTAL DO DIA	39.165,70	39.165,70
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	478 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	478 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	480 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	1.394,00	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	480 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		1.394,00
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	481 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	3.542,65	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	481 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		3.542,65
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	482 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	729,95	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	482 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		729,95
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	483 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO	2.067,00	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	483 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO		2.067,00
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	484 MUNICIPIO DE AMONTADA	776,12	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	484 MUNICIPIO DE AMONTADA		776,12
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	485 MUNICIPIO DE AMONTADA	776,12	
24/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	485 MUNICIPIO DE AMONTADA		776,12
24/05/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	479 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.719,40	
24/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	479 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		4.719,40
			TOTAL DO DIA	18.724,64	18.724,64
27/05/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
27/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.236,06	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8261 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.236,06
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8262 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
			TRANSPORTE	6.774,01	6.316,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFlLmCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.774,01	6.316,00
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8262 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8295 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.875,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8295 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.875,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8296 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	575,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8296 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		575,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8297 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	575,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8297 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		575,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8298 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8298 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100961 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100961 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100962 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100962 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100982 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100982 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	100983 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
27/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	100983 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	486 35 BATALHAO DE INFANTARIA	5.179,80	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	486 35 BATALHAO DE INFANTARIA		5.179,80
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	487 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5.179,80	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	487 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		5.179,80
27/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,90	
27/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	488 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		684,90
			TOTAL DO DIA	36.703,51	36.703,51
28/05/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
28/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8403 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.309,95	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8403 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.309,95
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8405 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8405 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
28/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101008 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.415,00	
28/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101008 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.415,00
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	489 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	489 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	490 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12.700,00	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	490 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		12.700,00
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	491 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	709,07	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	491 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		709,07
28/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	492 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE	7.882,02	
28/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	492 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		7.882,02
			TOTAL DO DIA	37.519,58	37.519,58
29/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	60.000,00	
			TRANSPORTE	60.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.000,00	
29/05/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		60.000,00
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	61.982,00	
29/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		61.982,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101035 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101035 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101036 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101036 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1683467 ESMALTEC SA	499,00	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1683467 ESMALTEC SA		499,00
29/05/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1683494 ESMALTEC SA	5.488,98	
29/05/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1683494 ESMALTEC SA		5.488,98
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	493 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	9.179,76	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	493 FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		9.179,76
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	494 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU	869,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	494 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU		869,90
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	495 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU	869,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	495 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU		869,90
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	496 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU	4.349,50	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	496 MUNICIPIO DE ITATIAIUUCU		4.349,50
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	497 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.989,08	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	497 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		4.989,08
29/05/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	498 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	2.499,90	
29/05/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	498 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL		2.499,90
			TOTAL DO DIA	156.054,02	156.054,02
31/05/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	0,27	
31/05/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		0,27
31/05/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 05/2024	10.119,95	
31/05/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 05/2024		10.119,95
			TOTAL DO DIA	10.120,22	10.120,22
			TOTAL DO MÊS	486.271,30	486.271,30
01/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS	931,09	
01/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS		931,09
01/06/2024	1.1.01.020.06	BRABESCO	COMPRA	14.194,00	
01/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		14.194,00
			TOTAL DO DIA	15.125,09	15.125,09
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,74	
03/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,74
03/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.440,00	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.440,00
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,32	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,32
03/06/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	17,54	
03/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		17,54
03/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8600 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
03/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8600 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	7.763,60	7.763,60
04/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA C	51,03	
04/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMED NACIONAL COOPERATIVA C		51,03
04/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	1.550,00	
04/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		1.550,00
			TRANSPORTE	1.601,03	1.601,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHBqgAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.601,03	1.601,03
04/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	499 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	6.693,10	
04/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	499 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS - RN		6.693,10
			TOTAL DO DIA	8.294,13	8.294,13
05/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:19 36045363000190 SORELLE COM	1.050,00	
05/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 05/06 15:19 36045363000190 SORELLE COM		1.050,00
05/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	23.700,00	
05/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS		23.700,00
05/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8803 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
05/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8803 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
05/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	8804 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
05/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	8804 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	33.350,00	33.350,00
06/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	709,07	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO		709,07
06/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.380,00	
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.380,00
06/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.700,00	
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.700,00
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	5.080,00	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		5.080,00
06/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	18.620,00	
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		18.620,00
06/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	273419 Electrolux do Brasil S/A	605,81	
06/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	273419 Electrolux do Brasil S/A		605,81
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	500 MUNICIPIO DE ARACATUBA	6.290,00	
06/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	500 MUNICIPIO DE ARACATUBA		6.290,00
06/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	501 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	6.617,80	
06/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	501 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		6.617,80
			TOTAL DO DIA	43.002,68	43.002,68
07/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0195 29138377000193 TRES RIOS PREF	1.855,08	
07/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0195 29138377000193 TRES RIOS PREF		1.855,08
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.400,00	
07/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14.400,00
07/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	240282 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	605,81	
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	240282 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA		605,81
07/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	510478 Electrolux do Brasil S/A	387,34	
07/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	510478 Electrolux do Brasil S/A		387,34
			TOTAL DO DIA	17.248,23	17.248,23
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	310,00	
10/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		310,00
10/06/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PAGAMENTO DE BOLETO - GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
10/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.000,00	
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.000,00
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS	5.080,00	
10/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CH.BLOQ.1D - INTERCREDIS		5.080,00
10/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
			TRANSPORTE	6.915,85	6.890,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQl95cHbqgAVaFlwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.915,85	6.890,00
10/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
10/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101121 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.610,00	
10/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101121 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.610,00
10/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	502 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	4.791,28	
10/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	502 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		4.791,28
			TOTAL DO DIA	15.317,13	15.317,13
11/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.380,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.380,00
11/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.700,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.700,00
11/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.380,00	
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.380,00
11/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	5.080,00	
11/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		5.080,00
			TOTAL DO DIA	12.540,00	12.540,00
12/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9163 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	15.540,00	
12/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9163 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		15.540,00
12/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.984,84	
12/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	503 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		26.984,84
			TOTAL DO DIA	42.524,84	42.524,84
13/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 09:47 36045363000190 SORELLE COM	450,00	
13/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 13/06 09:47 36045363000190 SORELLE COM		450,00
13/06/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.253,61	
13/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.253,61
13/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
13/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9231 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	504 MINISTERIO DA FAZENDA	3.696,75	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	504 MINISTERIO DA FAZENDA		3.696,75
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.254,50	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	505 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.254,50
13/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.851,06	
13/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	506 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.851,06
			TOTAL DO DIA	15.805,92	15.805,92
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9344 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.440,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9344 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.440,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9345 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.440,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9345 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.440,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9373 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9373 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
14/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9374 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
14/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9374 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
14/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	5.212,64	
14/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	507 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS		5.212,64
			TRANSPORTE	12.952,64	12.952,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQl95cNHbqgAVaFlleWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.952,64	12.952,64
14/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	508 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
14/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	508 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
			TOTAL DO DIA	18.290,16	18.290,16
17/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9453 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	34.400,00	
17/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9453 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		34.400,00
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	509 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	52.072,00	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	509 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		52.072,00
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	659,90	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		659,90
17/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	511 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
17/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	511 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	87.806,90	87.806,90
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 09:09 FUSAM-FMS	1.338,62	
18/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/06 09:09 FUSAM-FMS		1.338,62
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIR	588,40	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIR		588,40
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	81,84	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		81,84
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	81,84	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		81,84
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	182,10	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		182,10
18/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	483,71	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		483,71
18/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2024	72,00	
18/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/06/2024		72,00
			TOTAL DO DIA	2.828,51	2.828,51
19/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/06 23:42 36045363000190 SORELLE COM	2.204,00	
19/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 19/06 23:42 36045363000190 SORELLE COM		2.204,00
19/06/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,25	
19/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,25
19/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
19/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9586 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.290,00
19/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	513 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	2.091,00	
19/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	513 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		2.091,00
19/06/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	512 MINISTERIO DA FAZENDA	7.334,73	
19/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	512 MINISTERIO DA FAZENDA		7.334,73
			TOTAL DO DIA	13.261,98	13.261,98
20/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.400,32	
20/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.400,32
20/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	88,37	
20/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		88,37
			TRANSPORTE	2.488,69	2.488,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakucXGqxTQl95cNHbqQAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488,69	2.488,69
20/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	63.504,85	
20/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		63.504,85
			TOTAL DO DIA	65.993,54	65.993,54
21/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
21/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
21/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANNF ENTRE CONTAS	12.663,01	
21/06/2024	1.1.01.020.06	BRANDESCO	TRANNF ENTRE CONTAS		12.663,01
21/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	514 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
21/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	514 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
			TOTAL DO DIA	13.322,01	13.322,01
24/06/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PIX - ENVIADO - 23/06 07:32 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO	1.000,00	
24/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/06 07:32 MARCOS VINICIUS CARDOSO DO		1.000,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	140,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		140,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	28,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		28,00
24/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	20,00	
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		20,00
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.179,80	
24/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.179,80
24/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.900,04	
24/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.900,04
			TOTAL DO DIA	11.380,84	11.380,84
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	112.325,22	
25/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANCÁRIA - 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		112.325,22
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 13:56 36045363000190 SORELLE COM	674,35	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 25/06 13:56 36045363000190 SORELLE COM		674,35
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TED - 02038232 36045363000190 SORELLE COMERC	113.000,00	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED - 02038232 36045363000190 SORELLE COMERC		113.000,00
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	433,06	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		433,06
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	241,29	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		241,29
25/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2024	25,00	
25/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2024		25,00
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.831,80	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.831,80
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	78.795,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		78.795,00
25/06/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	645,79	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		645,79
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.948,03	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.948,03
25/06/2024	1.1.01.020.06	BRANDESCO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00
			TRANSPORTE	320.919,54	320.919,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQl95cNHbqAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	320.919,54	320.919,54
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	265,25	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		265,25
25/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	9894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
25/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	9894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
25/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	3.510,81	
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		3.510,81
25/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA	89,17	
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA		89,17
25/06/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	COMPRA	120.718,00	
25/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA		120.718,00
			TOTAL DO DIA	447.222,77	447.222,77
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.452,15	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.452,15
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.290,00
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	858,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		858,00
26/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00	
26/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.290,00
26/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.603,60	
26/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.603,60
			TOTAL DO DIA	7.493,75	7.493,75
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	333,56	
27/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		333,56
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.514,88	
27/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.514,88
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	378,72	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		378,72
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10073 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	640,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10073 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		640,00
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10075 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.640,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10075 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.640,00
27/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.260,00	
27/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10076 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.260,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	600,00	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	516 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		600,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.189,85	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.		2.189,85
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	518 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	2.774,00	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	518 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		2.774,00
27/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	519 MUNICIPIO DE PARELHAS	669,31	
27/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	519 MUNICIPIO DE PARELHAS		669,31
			TOTAL DO DIA	12.000,32	12.000,32
28/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	5,57	
28/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		5,57
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.254,68	
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.254,68
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,79	
			TRANSPORTE	5.290,04	5.260,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbq4VAf1LemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.290,04	5.260,25
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,79
28/06/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	42,36	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		42,36
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.605,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.605,00
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.492,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.492,00
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	684,90	
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		684,90
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.750,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.750,00
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.995,00	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.995,00
28/06/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	64,02	
28/06/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		64,02
28/06/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10118 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.200,00	
28/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10118 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.200,00
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	520 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7.400,00	
28/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	520 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		7.400,00
28/06/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	521 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	508,94	
28/06/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	521 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR		508,94
			TOTAL DO DIA	30.032,26	30.032,26
30/06/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 06/2024	17.001,67	
30/06/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 06/2024		17.001,67
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS	11.807,99	
30/06/2024	1.1.01.020.06	BRANDESCO	TRANSF ENTRE CONTAS		11.807,99
30/06/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSF ENTRE CONTAS	363,77	
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSF ENTRE CONTAS		363,77
30/06/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	35.787,46	
30/06/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		35.787,46
			TOTAL DO DIA	64.960,89	64.960,89
			TOTAL DO MÊS	985.565,55	985.565,55
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	4,38	
01/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		4,38
01/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	9.179,76	
01/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.179,76
01/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	926,33	
01/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		926,33
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	75,73	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		75,73
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		65,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,00
01/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	130,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		130,00
			TRANSPORTE	11.643,20	11.643,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VAfLleWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.643,20	11.643,20
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,00
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,11	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,11
01/07/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	18,75	
01/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		18,75
01/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10239 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.514,88	
01/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10239 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.514,88
			TOTAL DO DIA	13.953,94	13.953,94
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.290,00	
02/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.290,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.300,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.300,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	165,00	
02/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		165,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	29,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		29,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
02/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	51,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		51,00
02/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
02/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
02/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	522 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	4.500,00	
02/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	522 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		4.500,00
			TOTAL DO DIA	15.364,00	15.364,00
03/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:30 36045363000190 SORELLE COM	640,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 03/07 12:30 36045363000190 SORELLE COM		640,00
03/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	640,00	
03/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		640,00
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.499,90	
03/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.499,90
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.485,00	
03/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.485,00
03/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.144,10	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.144,10
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	25,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	35,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		35,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	53,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		53,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	8,00	
03/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		8,00
03/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,00	
03/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,00
			TOTAL DO DIA	8.593,00	8.593,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.644,64	
			TRANSPORTE	1.644,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQL95cNHbqAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.644,64	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.644,64
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.965,36	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.965,36
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	270,00	
04/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		270,00
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.482,50	
04/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.482,50
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	5.010,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		5.010,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.716,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,00
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	61,26	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		61,26
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	457,95	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		457,95
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.080,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.080,00
04/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.659,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.659,00
04/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
04/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
			TOTAL DO DIA	17.420,71	17.420,71
05/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	674,74	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		674,74
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	427,87	
05/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		427,87
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	63,80	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		63,80
05/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	36,13	
05/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		36,13
			TOTAL DO DIA	1.502,54	1.502,54
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	625,52	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		625,52
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
08/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	473,40	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		473,40
08/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC	3.722,29	
08/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST CDC		3.722,29
08/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	3.542,65	
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		3.542,65
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.000,00	
08/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.000,00
08/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10654 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10654 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
08/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.831,80	
			TRANSPORTE	20.895,66	19.063,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqQAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 10662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	20.895,66	19.063,80
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	523 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	6.563,10	1.831,80
08/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	523 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		6.563,10
08/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	524 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)	2.603,60	
08/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	524 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS (SEGOV)		2.603,60
			TOTAL DO DIA	30.062,36	30.062,36
09/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	276,73	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		276,73
09/07/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
09/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.280,00	
09/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.280,00
09/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
09/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
09/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	1.743,58	1.743,58
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E	7.859,40	
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISIÇÕES E		7.859,40
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	1.208,14	
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		1.208,14
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - ENVIADO - 10/07 15:02 SORELLE COMERCIO	7.646,00	
10/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/07 15:02 SORELLE COMERCIO		7.646,00
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
10/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.247,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.247,00
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	394,90	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		394,90
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,64	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,64
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.466,97	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.466,97
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.644,65	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.644,65
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB. TIT.COMPE EFETIVADO	96,67	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB. TIT.COMPE EFETIVADO		96,67
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB. TIT.COMPE EFETIVADO	707,78	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB. TIT.COMPE EFETIVADO		707,78
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,08	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,08
10/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
10/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10729 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
			TRANSPORTE	32.685,51	31.395,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQl95cNHbqg4VaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 10729 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.685,51	31.395,51
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	858,00	1.290,00
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10730 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		858,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10745 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.290,00	
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10745 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.290,00
10/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10755 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.845,00	
10/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10755 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.845,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	525 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	1.394,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	525 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		1.394,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	526 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	1.890,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	526 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		1.890,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	527 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	1.890,00	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	527 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		1.890,00
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	528 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	736,17	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	528 COLEGIO MILITAR DO RECIFE		736,17
10/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	529 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	736,17	
10/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	529 COLEGIO MILITAR DO RECIFE		736,17
			TOTAL DO DIA	55.324,85	55.324,85
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC	7.882,02	
11/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096311530001-01 CENTRO PREPARACAO OFIC		7.882,02
11/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 11/07 14:56 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	6.000,00	
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 14:56 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		6.000,00
11/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	303,30	
11/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		303,30
11/07/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	10,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
11/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	50,00	
11/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
11/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	45,00	
11/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		45,00
11/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	530 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	22.675,90	
11/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	530 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		22.675,90
			TOTAL DO DIA	36.966,22	36.966,22
12/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	881,45	
12/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		881,45
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV270430220230004 GND4	3.254,50	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV270430220230004 GND4		3.254,50
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.851,00	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.851,00
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FACULDADE DE MEDICINA UFMG	600,00	
12/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FACULDADE DE MEDICINA UFMG		600,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	70,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		70,00
			TRANSPORTE	6.761,95	6.761,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQl95cNHbq4VaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.761,95	6.761,95
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
12/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
12/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
12/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
12/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
12/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	108,00	
12/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		108,00
			TOTAL DO DIA	7.429,95	7.429,95
15/07/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.232,01	
15/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.232,01
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::15/7/2024	1.760,00	
15/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::15/7/2024		1.760,00
15/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::15/7/2024	3.560,00	
15/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::15/7/2024		3.560,00
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.617,80	
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.617,80
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	16,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.730,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.730,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	640,00	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		640,00
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	157,10	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		157,10
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	39,75	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		39,75
15/07/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	VIDA PREVI	74,03	
15/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	VIDA PREVI		74,03
15/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.159,20	
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.159,20
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,37	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,37
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,47	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,47
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,83	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		188,83
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	378,72	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		378,72
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	485,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		485,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
			TRANSPORTE	26.722,28	26.422,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLewGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.722,28	26.422,28
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,40	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,40
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.080,00	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.080,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	772,50	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		772,50
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.889,76	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.889,76
			TOTAL DO DIA	34.094,89	34.094,89
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	767,00	
16/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		767,00
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	149,67	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		149,67
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	36,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		36,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	300,00	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		300,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	378,72	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		378,72
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	938162 Electrolux do Brasil S/A	5.253,85	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	938162 Electrolux do Brasil S/A		5.253,85
			TOTAL DO DIA	6.915,24	6.915,24
17/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM	70,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM		70,00
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.989,08	
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.989,08
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.212,64	
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.212,64
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	107,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		107,00
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
17/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		300,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
17/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.098,00	
			TRANSPORTE	15.767,72	14.669,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbqgAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	15.767,72	14.669,72
			TOTAL DO DIA	15.767,72	1.098,00
18/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2024	72,00	
18/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/07/2024		72,00
18/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
18/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
18/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.250,00	
18/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11226 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.250,00
18/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101451 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.432,00	
18/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101451 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.432,00
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	536 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	47.850,00	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	536 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR		47.850,00
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	537 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	5.179,80	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	537 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		5.179,80
18/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	538 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	831,52	
18/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	538 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		831,52
			TOTAL DO DIA	89.765,32	89.765,32
19/07/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,67	
19/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,67
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	DP DINH AG	80.000,00	
19/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DP DINH AG		80.000,00
19/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	100,98	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		100,98
19/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	26.250,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26.250,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.580,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.580,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	4.730,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.730,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.580,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.580,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.720,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.720,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	55,98	
19/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		55,98
19/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	216,00	
19/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		216,00
19/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	101488 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
19/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	101488 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
			TOTAL DO DIA	120.812,63	120.812,63
22/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/07 15:27 36045363000190 SORELLE COM	80,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 22/07 15:27 36045363000190 SORELLE COM		80,00
22/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT	12.700,00	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT		12.700,00
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::22/7/2024	12.700,00	
			TRANSPORTE	25.480,00	12.780,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.480,00	12.780,00
22/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::22/7/2024		12.700,00
22/07/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.486,01	
22/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.486,01
22/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	120,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		120,00
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	159,87	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		159,87
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
22/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	97,63	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		97,63
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.179,80	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.179,80
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.857,12	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.857,12
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.644,64	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.644,64
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,60	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		63,60
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00	
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.200,00
22/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	17.001,67	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		17.001,67
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00	
22/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		130,00
22/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
22/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11404 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	539 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	2.627,34	
22/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	539 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		2.627,34
22/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	540 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	943,88	
22/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	540 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS		943,88
			TOTAL DO DIA	60.976,56	60.976,56
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.693,10	
23/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.693,10
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV	1.739,80	
23/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		1.739,80
23/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	206,29	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		206,29
23/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	5.227,67	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		5.227,67
23/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.100,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.100,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.279,99	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.279,99
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	860,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		860,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	430,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		430,00
23/07/2024	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ENVIO PIX	10.000,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.000,00
23/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.125,00	
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.125,00
23/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.800,00	
			TRANSPORTE	36.461,85	32.661,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPr-TpRc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakUcXGgxTQL95cNHbqQAVaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	36.461,85	32.661,85
			TOTAL DO DIA	36.461,85	3.800,00
24/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:47 SIGTV431560220230004 GND	559,00	
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:47 SIGTV431560220230004 GND		559,00
24/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
24/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9.000,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9.000,00
24/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.452,15	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.452,15
24/07/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
24/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.730,00	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11547 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.730,00
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6862 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	2.904,30	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6862 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		2.904,30
24/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6863 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	18.765,67	
24/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6863 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		18.765,67
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	541 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	7.392,66	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	541 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		7.392,66
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	542 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	26.660,15	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	542 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		26.660,15
24/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	543 COMANDO DA AERONAUTICA	4.269,78	
24/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	543 COMANDO DA AERONAUTICA		4.269,78
			TOTAL DO DIA	76.433,71	76.433,71
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.091,00	
25/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.091,00
25/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	430,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		430,00
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	44,88	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		44,88
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	80,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		80,00
25/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	110,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		110,00
25/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	105,00	
25/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		105,00
25/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	544 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
25/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	544 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
			TOTAL DO DIA	4.795,09	4.795,09
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	469,15	
26/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA		469,15
26/07/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV431560220230002 GND4	2.774,00	
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -SIGTV431560220230002 GND4		2.774,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.279,99	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.279,99
			TRANSPORTE	4.523,14	4.523,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQl95cNHbqQAVaFLemCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.523,14	4.523,14
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	420,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		420,00
26/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.940,00	
26/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.940,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.730,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.730,00
26/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
26/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	546 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA	3.905,40	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	546 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA		3.905,40
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	547 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA	7.159,90	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	547 AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E LIMPEZA		7.159,90
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	548 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA	3.905,40	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	548 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA		3.905,40
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	549 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT	735,00	
26/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	549 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BELO HORIZONT		735,00
26/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	545 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	659,90	
26/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	545 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		659,90
			TOTAL DO DIA	35.408,74	35.408,74
29/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	29,80	
29/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		29,80
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.349,50	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.349,50
29/07/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.200,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.200,00
29/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	5.000,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.000,00
29/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
29/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
29/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.719,40	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.719,40
29/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11886 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	17.200,00	
29/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11886 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		17.200,00
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	550 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	2.520,00	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	550 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		2.520,00
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	551 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	25.200,00	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	551 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		25.200,00
			TRANSPORTE	66.318,70	66.318,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlleWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.318,70	66.318,70
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	553 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	553 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.663,04	
29/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	554 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		1.663,04
29/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	552 MUNICIPIO DE TERRA NOVA	5.337,52	
29/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	552 MUNICIPIO DE TERRA NOVA		5.337,52
			TOTAL DO DIA	78.656,78	78.656,78
30/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/07 11:10 36045363000190 SORELLE COM	800,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 30/07 11:10 36045363000190 SORELLE COM		800,00
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	855,37	
30/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		855,37
30/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	600,00	
30/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		600,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11987 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11987 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11988 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
30/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12014 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
30/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12014 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
30/07/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 06/2024	10.284,06	
30/07/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 06/2024		10.284,06
30/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	555 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.301,80	
30/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	555 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.301,80
30/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	669,31	
30/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		669,31
			TOTAL DO DIA	16.230,54	16.230,54
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE	675,00	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 044189430001-90 FUNDACAO UNIVERSIDADE		675,00
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO	709,07	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 101998600002-30 BASE ADMINISTRATIVA DO		709,07
31/07/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	650,84	
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		650,84
31/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	10,22	
31/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		10,22
31/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG A FOR	2.889,76	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PAG A FOR		2.889,76
31/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
31/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	4.700,00	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		4.700,00
31/07/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	54,06	
31/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		54,06
31/07/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	557 MUNICIPIO DE PARELHAS	669,31	
31/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	557 MUNICIPIO DE PARELHAS		669,31
			TOTAL DO DIA	10.394,26	10.394,26
			TOTAL DO MÊS	775.074,48	775.074,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakucXGxTQL95cNHbqAVaFlwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	5,24	
01/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		5,24
01/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
01/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,87	
01/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,87
01/08/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	27,51	
01/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		27,51
			TOTAL DO DIA	138,62	138,62
02/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	61,22	
02/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES		61,22
02/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA	3.696,75	
02/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -DELEGACIA DA RFB EM BOA VISTA		3.696,75
02/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	558 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
02/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	558 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
			TOTAL DO DIA	4.386,97	4.386,97
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	52.072,00	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		52.072,00
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT	4.500,00	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANT		4.500,00
05/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::5/8/2024	25.880,00	
05/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::5/8/2024		25.880,00
05/08/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,00	
05/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,00
05/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	559 COMANDO DA MARINHA	4.900,04	
05/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	559 COMANDO DA MARINHA		4.900,04
			TOTAL DO DIA	87.365,04	87.365,04
06/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	508,94	
06/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR		508,94
06/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -WALNILZA CARDOSO COSTA ::6/8/2024	2.000,00	
06/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -WALNILZA CARDOSO COSTA ::6/8/2024		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.508,94	2.508,94
07/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/8/2024	500,00	
07/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/8/2024		500,00
07/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12398 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
07/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12398 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		420,00
07/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12399 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.940,00	
07/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12399 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.940,00
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	560 COMANDO DO EXERCITO	5.179,80	
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	560 COMANDO DO EXERCITO		5.179,80
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	561 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	638,99	
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	561 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		638,99
07/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	3.775,52	
			TRANSPORTE	12.454,31	8.678,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	12.454,31	8.678,79 3.775,52
			TOTAL DO DIA	12.454,31	12.454,31
08/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND	828,00	
08/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND		828,00
08/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024	100,00	
08/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024		100,00
			TOTAL DO DIA	928,00	928,00
09/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024	2.000,00	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024		2.000,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	449,39	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		449,39
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.067,00	
09/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.067,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		220,00
09/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	5.628,16	5.628,16
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO	7.400,00	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO		7.400,00
12/08/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	707,78	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE		707,78
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	289,90	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		289,90
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
12/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	49.880,00	
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		49.880,00
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	49.336,05	
12/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		49.336,05
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	22.675,90	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		22.675,90
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	26.660,15	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		26.660,15
			TOTAL DO DIA	159.865,63	159.865,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXG9xTQl95cNHbqQAVaFltMGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	PIX - ENVIADO - 13/08 08:36 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	36,00	
13/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 08:36 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		36,00
13/08/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.180,78	
13/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.180,78
13/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMTN FUNDO PARTICIPACAO D	5.337,52	
13/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMTN FUNDO PARTICIPACAO D		5.337,52
13/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::13/8/2024	24.000,00	
13/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::13/8/2024		24.000,00
13/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	566 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	75.400,00	
13/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	566 ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		75.400,00
			TOTAL DO DIA	106.954,30	106.954,30
14/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:53 36045363000190 SORELLE COM	1.100,00	
14/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 14/08 08:53 36045363000190 SORELLE COM		1.100,00
14/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	164,28	
14/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		164,28
			TOTAL DO DIA	1.264,28	1.264,28
15/08/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-	120,11	
15/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-		120,11
15/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
15/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
15/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,00	
15/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		235,00
			TOTAL DO DIA	430,11	430,11
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	49.336,05	
16/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		49.336,05
16/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024	500,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024		500,00
16/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024	5.100,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::16/8/2024		5.100,00
16/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::16/8/2024	5.200,00	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -2.000 HB SERVICOS ADMINISTRATI ::16/8/2024		5.200,00
16/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	5.778,07	
16/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		5.778,07
			TOTAL DO DIA	65.914,12	65.914,12
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:11 36045363000190 SORELLE COM	50,00	
19/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 19/08 08:11 36045363000190 SORELLE COM		50,00
19/08/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	335,84	
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		335,84
19/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024	73,80	
19/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 19/08/2024		73,80
19/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/8/2024	1.600,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/8/2024		1.600,00
			TRANSPORTE	2.059,64	2.059,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGqxTQL95cNHbq4VAfLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.059,64	2.059,64
19/08/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024	2.500,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024		2.500,00
19/08/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024	10.000,00	
19/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::19/8/2024		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.559,64	14.559,64
20/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
20/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
20/08/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	10.284,06	
20/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -		10.284,06
			TOTAL DO DIA	10.304,06	10.304,06
21/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::21/8/2024	1.250,00	
21/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::21/8/2024		1.250,00
21/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	190,00	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		190,00
21/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	155,00	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		155,00
21/08/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	11,79	
21/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		11,79
			TOTAL DO DIA	1.606,79	1.606,79
22/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10582946000167 FAPS BENTO GON	738,00	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 10582946000167 FAPS BENTO GON		738,00
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE	1.394,00	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE		1.394,00
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE G	2.627,34	
22/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE G		2.627,34
22/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
22/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
22/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	25,00	
22/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		25,00
			TOTAL DO DIA	4.794,34	4.794,34
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D	6.563,10	
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D		6.563,10
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX -NOZON I C EQUIP LTDA ::23/8/2024	4.356,45	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -NOZON I C EQUIP LTDA ::23/8/2024		4.356,45
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	3.300,00	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		3.300,00
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	1.236,81	
23/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		1.236,81
23/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	13346 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.200,00	
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	13346 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.200,00
23/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	6979 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.356,45	
			TRANSPORTE	25.012,81	20.656,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p1DUR9_S9gW7sqPakutXGqxTQl95cNHbq4VaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|825717191591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.012,81	20.656,36
23/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6979 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.356,45
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI	7.524,40	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI		7.524,40
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	569 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	569 COMANDO DA AERONAUTICA		6.404,67
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	570 JORGE CARLOS DOS SANTOS	5.953,85	
23/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	570 JORGE CARLOS DOS SANTOS		5.953,85
23/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	567 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	675,00	
23/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	567 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		675,00
			TOTAL DO DIA	45.570,73	45.570,73
26/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	10,00	
26/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
27/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	3.156,35	
27/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		3.156,35
27/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-UNIMED NACIONAL C CENTRAL	276,61	
27/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-UNIMED NACIONAL C CENTRAL		276,61
			TOTAL DO DIA	3.432,96	3.432,96
29/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	1.301,80	
29/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		1.301,80
29/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,80	
29/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,80
			TOTAL DO DIA	1.331,60	1.331,60
30/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	3,53	
30/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3,53
30/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE	5.179,80	
30/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -COMANDO DA 1 DIVISAO DE EXE		5.179,80
30/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	224,47	
30/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		224,47
30/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	41,99	
30/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		41,99
			TOTAL DO DIA	5.449,79	5.449,79
31/08/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 08/2024	17.339,05	
31/08/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 08/2024		17.339,05
			TOTAL DO DIA	17.339,05	17.339,05
			TOTAL DO MÊS	552.237,44	552.237,44
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,78	
02/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,78
02/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE	4.269,78	
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE		4.269,78
02/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
02/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
02/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	772,50	
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		772,50
02/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	942,91	
02/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		942,91
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,02	
			TRANSPORTE	6.092,99	6.092,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqQAVaFlEwGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.092,99	6.092,99
02/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,02
02/09/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	0,16	
02/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		0,16
02/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	90080 CULLIGAN LATAM LTDA	12.600,00	
02/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	90080 CULLIGAN LATAM LTDA		12.600,00
02/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	571 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	19.276,32	
02/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	571 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE		19.276,32
			TOTAL DO DIA	37.969,47	37.969,47
03/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	629,00	
03/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		629,00
03/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
03/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	729,00	729,00
04/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	3.905,40	
04/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		3.905,40
04/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	61,26	
04/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		61,26
04/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
04/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	4.266,66	4.266,66
05/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS VIANA	831,52	
05/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS VIANA		831,52
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.000,00	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.100,00	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.100,00
05/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	69,30	
05/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		69,30
05/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	14070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	189,36	
05/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	14070 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		189,36
			TOTAL DO DIA	5.190,18	5.190,18
06/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	3.905,40	
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		3.905,40
06/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -MACEIO PROCAD SUAS	2.603,60	
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -MACEIO PROCAD SUAS		2.603,60
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
06/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.670,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.670,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	20,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		20,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	26,00	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		26,00
06/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	99,99	
06/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		99,99
06/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	572 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	317,20	
06/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	572 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		317,20
			TOTAL DO DIA	9.627,19	9.627,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::9/9/2024	300,00	
09/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::9/9/2024		300,00
09/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/9/2024	500,00	
09/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::7/9/2024		500,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	154,24	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		154,24
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	40,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		40,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
09/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	25,00	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		25,00
09/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST CDC	3.722,29	
09/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST CDC		3.722,29
09/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.394,00	
09/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.394,00
09/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	6.361,38	6.361,38
10/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREFEITURA M DE S C DO RI	638,99	
10/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREFEITURA M DE S C DO RI		638,99
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/9/2024	45.000,00	
10/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/9/2024		45.000,00
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.098,00	
10/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.098,00
10/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	525,47	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		525,47
10/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	100,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
10/09/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	10,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
10/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	20,00	
10/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	47.392,46	47.392,46
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA	735,00	
11/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA		735,00
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS TIMON	1.663,04	
11/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFMA CAMPUS TIMON		1.663,04
11/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
11/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	881,17	
11/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		881,17
11/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.000,00	
11/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.000,00
11/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
11/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
11/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	525,98	
			TRANSPORTE	6.825,19	6.299,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p1DJR9_S9qW7sqPakucXG9xTQl95cNH8q4VaFlEwGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSPORTE DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.825,19	6.299,21
			TOTAL DO DIA	6.825,19	6.825,19
12/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO	1.338,62	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO		1.338,62
12/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL	47.850,00	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL		47.850,00
12/09/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
12/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	49.299,62	49.299,62
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM	1.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM		1.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA	179,00	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA		179,00
13/09/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.217,49	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.217,49
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024	49.750,00	
13/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024		49.750,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	108,54	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		108,54
13/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	60.000,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.600,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.EMPRESTIMO	30.000,00	
13/09/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	CRED.EMPRESTIMO		30.000,00
13/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	21.200,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		21.200,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.721,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.721,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		2.700,00
			TOTAL DO DIA	187.303,54	187.303,54
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		300,00
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	520,00	
			TRANSPORTE	1.527,78	1.007,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.527,78	1.007,78
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		520,00
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	75,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		75,00
16/09/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	106,31	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		106,31
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	19,50	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		19,50
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.680,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.680,00
16/09/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.875,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.875,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	24,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		24,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
16/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
			TOTAL DO DIA	11.931,62	11.931,62
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.716,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.716,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
17/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	68,44	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		68,44
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	105,06	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		105,06
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,41	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,41
17/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
17/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
			TOTAL DO DIA	4.197,91	4.197,91
18/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024	73,80	
18/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024		73,80
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	567,39	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		567,39
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.444,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.444,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.120,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.120,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,00
18/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	573 COMANDO DO EXERCITO	2.589,90	
18/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	573 COMANDO DO EXERCITO		2.589,90
			TOTAL DO DIA	11.827,09	11.827,09
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	840,00	
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		840,00
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 18:15 ALVARO GUILHERME DE ALMEID	450,00	
			TRANSPORTE	1.290,00	840,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFlLwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290,00	840,00
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 18:15 ALVARO GUILHERME DE ALMEID		450,00
19/09/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	341,26	
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		341,26
19/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
19/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.520,00	
19/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.520,00
19/09/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	575 COMANDO DO EXERCITO	2.589,90	
19/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	575 COMANDO DO EXERCITO		2.589,90
			TOTAL DO DIA	8.801,16	8.801,16
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.000,00	
20/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.000,00
20/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	15.000,00	
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15.000,00
20/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
20/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
			TOTAL DO DIA	30.100,00	30.100,00
23/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO	7.159,90	
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PMMACEIO		7.159,90
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::23/9/2024	7.160,00	
23/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::23/9/2024		7.160,00
23/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	200,00	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
23/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
23/09/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.583,69	
23/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.583,69
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15130 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15130 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15131 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15131 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
23/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1720593 ESMALTEC SA	7.874,94	
23/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1720593 ESMALTEC SA		7.874,94
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	576 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	11.084,85	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	576 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA		11.084,85
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	577 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	738,00	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	577 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		738,00
23/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	943,88	
23/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	578 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS		943,88
			TOTAL DO DIA	39.235,26	39.235,26
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	4.791,28	
25/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.791,28
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	545,34	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		545,34
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	271,17	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		271,17
25/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	485,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		485,00
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	6.480,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.480,00
25/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	165,31	
			TRANSPORTE	12.738,10	12.572,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakucXGgxTQL95cNHbq4VaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.738,10	12.572,79
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		165,31
25/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	125,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		125,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.040,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.040,00
25/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	692,86	
25/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		692,86
			TOTAL DO DIA	20.760,96	20.760,96
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.000,00	
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.000,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.350,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.350,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	290,90	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		290,90
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.583,27	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.583,27
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	7.749,81	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		7.749,81
			TOTAL DO DIA	16.493,98	16.493,98
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	27,66	
30/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		27,66
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		80,00
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	17,48	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		17,48
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1,22	
30/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1,22
30/09/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 09/2024	7.739,58	
30/09/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 09/2024		7.739,58
			TOTAL DO DIA	7.925,94	7.925,94
			TOTAL DO MÊS	506.238,61	506.238,61
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV	385,00	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV		385,00
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,31	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,31
01/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
01/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.385,00	
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.385,00
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
			TRANSPORTE	25.877,31	15.877,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbqQAVaFlmCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.877,31	15.877,31
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	2,27	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		2,27
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	17,54	
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		17,54
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.120,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.120,00
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
01/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.520,00	
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.520,00
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	582 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.701,00	
01/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	582 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.701,00
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	583 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.472,00	
01/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	583 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.472,00
			TOTAL DO DIA	45.550,12	45.550,12
02/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE	6.404,67	
02/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE		6.404,67
02/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::2/10/2024	6.400,00	
02/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::2/10/2024		6.400,00
02/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.913,00	
02/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.913,00
02/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	57906 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	1.913,00	
02/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	57906 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		1.913,00
02/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	584 MUNICIPIO DE SANTOS	8.177,90	
02/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	584 MUNICIPIO DE SANTOS		8.177,90
			TOTAL DO DIA	24.808,57	24.808,57
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	69,80	
03/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		69,80
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
03/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	29,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		29,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	970,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		970,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		840,00
03/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	452,00	
03/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		452,00
03/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	585 COMANDO DA MARINHA	8.991,60	
03/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	585 COMANDO DA MARINHA		8.991,60
03/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	586 COMANDO DA MARINHA	2.997,20	
03/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	586 COMANDO DA MARINHA		2.997,20
			TOTAL DO DIA	14.495,60	14.495,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	75,00	
04/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		75,00
04/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102250 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.864,00	
04/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102250 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.864,00
			TOTAL DO DIA	3.939,00	3.939,00
07/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	21,00	
07/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		21,00
07/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	150,00	
07/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		150,00
07/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	587 COMANDO DA MARINHA	5.367,28	
07/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	587 COMANDO DA MARINHA		5.367,28
			TOTAL DO DIA	5.538,28	5.538,28
08/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE CAM	317,20	
08/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE CAM		317,20
08/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,35	
08/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,35
08/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,09	
08/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,09
			TOTAL DO DIA	359,64	359,64
09/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	19.276,32	
09/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO		19.276,32
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::9/10/2024	19.600,00	
09/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::9/10/2024		19.600,00
09/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.520,00	
09/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		2.520,00
09/10/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	973,47	
09/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		973,47
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		560,00
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.005,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.005,00
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,90	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,90
09/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
09/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	49.070,54	49.070,54
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRE PIX CH	30.000,00	
10/10/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRE PIX CH		30.000,00
10/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	130,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		130,00
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	15.000,00	
10/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		15.000,00
10/10/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEB PIX CH	15.000,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	DEB PIX CH		15.000,00
10/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,00	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	556,19	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		556,19
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	329,16	
			TRANSPORTE	61.523,85	61.194,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFlwGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.523,85	61.194,69
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		329,16
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	863,61	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		863,61
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.000,00	
10/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS		2.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.264,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.264,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.720,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.720,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.580,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.580,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	860,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		860,00
10/10/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	72.584,24	72.584,24
11/10/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS	723,48	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS		723,48
11/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DEB.EMPRESTIMO	1.273,61	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.EMPRESTIMO		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.273,61	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	11.084,85	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		11.084,85
11/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.410,10	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.410,10
11/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	149,90	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		149,90
11/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
			TOTAL DO DIA	17.943,06	17.943,06
14/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	70,05	
14/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		70,05
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	25.920,00	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		25.920,00
14/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
14/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,64	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,64
14/10/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	106,31	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		106,31
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO PIX EMITIDO	70,00	
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO PIX EMITIDO		70,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
			TRANSPORTE	27.656,50	27.656,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXG9xTQL95cNHbqQ4VafLwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	TRANSPORTE 16544 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	27.656,50 2.910,00	27.656,50
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16544 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.910,00
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16545 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	520,00	
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16545 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		520,00
14/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.400,00	
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16548 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.400,00
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	588 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	53.488,20	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	588 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO		53.488,20
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	589 MINISTERIO DA SAUDE	4.367,70	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	589 MINISTERIO DA SAUDE		4.367,70
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	590 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	738,00	
14/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	590 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES		738,00
			TOTAL DO DIA	122.080,40	122.080,40
15/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.121,32	
15/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.121,32
15/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.121,32	
15/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.121,32
15/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	2.580,00	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		2.580,00
15/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
15/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	692,86	
15/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		692,86
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.661,40	
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.661,40
15/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
15/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
			TOTAL DO DIA	12.754,43	12.754,43
16/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.121,90	
16/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.121,90
16/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.121,90	
16/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.121,90
16/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	90,00	
16/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		90,00
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	452,00	
16/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		452,00
16/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	16670 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	495,00	
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	16670 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		495,00
16/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7230 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.661,40	
16/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7230 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.661,40
16/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	615,42	
16/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	591 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		615,42
16/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	592 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
16/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	592 COMANDO DA AERONAUTICA		6.404,67
			TOTAL DO DIA	16.962,29	16.962,29
17/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.123,95	
17/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.123,95
			TRANSPORTE	2.123,95	2.123,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFlmGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.123,95	2.123,95
17/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.123,95	
17/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.123,95
17/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
17/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
17/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	71,00	
17/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		71,00
			TOTAL DO DIA	4.359,90	4.359,90
18/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.125,99	
18/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.125,99
18/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.125,99	
18/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.125,99
18/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED	5.179,80	
18/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	-SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO		5.179,80
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF RECURSOS VIA TED	5.200,00	
18/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	-SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO		5.200,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO VIA PIX	429,34	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	-SORELLE COMERCIO		429,34
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	::18/10/2024	450,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX		450,00
18/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	-SORELLE COMERCIO	71,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	::18/10/2024		71,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	560,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		560,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.010,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.010,00
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
18/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
18/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	COMPRA VISA ELECTRON	452,00	
18/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		452,00
18/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	17066 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	817,79	
18/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	593 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
			TOTAL DO DIA	20.451,91	20.451,91
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.129,45	
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.129,45
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.129,45	
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.129,45
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	334,90	
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		334,90
21/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	334,90	
21/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		334,90
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	170,50	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		170,50
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	33,53	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		33,53
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	19,99	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		19,99
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	50,00	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		50,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	18,00	
21/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		18,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,05	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,05
			TRANSPORTE	5.270,77	5.270,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbq4VaFLwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.270,77	5.270,77
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	13,77	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		13,77
21/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,65	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,65
21/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	39,82	
21/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		39,82
			TOTAL DO DIA	5.502,01	5.502,01
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.131,51	
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.131,51
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.131,51	
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.131,51
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	341,92	
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		341,92
22/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	341,92	
22/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		341,92
22/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.500,00	
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.500,00
22/10/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.602,87	
22/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.602,87
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.EMPRESTIMO	100.000,00	
22/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	CRED.EMPRESTIMO		100.000,00
22/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,23	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,23
22/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF EMPRESTIMOS	1.868,63	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF EMPRESTIMOS		1.868,63
22/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DEB.EMPRESTIMO	30.253,48	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.EMPRESTIMO		30.253,48
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.661,40	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.661,40
22/10/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00	
22/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.500,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17312 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.580,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17312 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.580,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17313 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.720,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17313 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.720,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17314 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17314 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17315 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17315 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17316 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	560,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17316 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		560,00
22/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17319 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	840,00	
22/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17319 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		840,00
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	594 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
			TRANSPORTE	159.327,56	158.466,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXG9xTQL95cNHbq4VaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.327,56	158.466,47
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	594 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2.668,00	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO		2.668,00
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3.917,40	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		3.917,40
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	597 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	597 MUNICIPIO DE LINS		668,99
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	598 MUNICIPIO DE LINS	1.337,98	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	598 MUNICIPIO DE LINS		1.337,98
			TOTAL DO DIA	167.919,93	167.919,93
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.133,56	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.133,56
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.133,56	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.133,56
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,25	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,25
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,25	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,25
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.250,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.250,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		139,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		219,00
23/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.661,40	
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.661,40
23/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.277,98	
23/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		1.277,98
			TOTAL DO DIA	24.043,00	24.043,00
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.135,63	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.135,63
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.135,63	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.135,63
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,59	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,59
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,59	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,59
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.675,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.675,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.350,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28.350,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	19.425,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19.425,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
24/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	600 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	
			TRANSPORTE	62.881,11	56.476,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 600 COMANDO DA AERONAUTICA	62.881,11	56.476,44
			TOTAL DO DIA	62.881,11	6.404,67
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.137,69	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.137,69
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.137,69	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.137,69
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,92	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,92
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,92	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,92
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		125,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	507,06	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		507,06
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	4,51	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		4,51
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	5,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		5,00
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.701,00	
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.701,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	452,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		452,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.010,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.010,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	560,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		560,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16.005,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		16.005,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	970,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		970,00
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	22.864,38	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		22.864,38
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	604 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	604 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680,76	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.680,76
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
			TOTAL DO DIA	73.296,25	73.296,25
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.141,16	
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.141,16
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.141,16	
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.141,16
			TRANSPORTE	4.282,32	4.282,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkucXGgxTQL95cNHbq4VaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.282,32	4.282,32
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,47	
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,47
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	343,47	
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		343,47
28/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,00	
28/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,00
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730788 ESMALTEC SA	19.424,85	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730788 ESMALTEC SA		19.424,85
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730787 ESMALTEC SA	28.349,79	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730787 ESMALTEC SA		28.349,79
28/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	1730789 ESMALTEC SA	3.674,97	
28/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1730789 ESMALTEC SA		3.674,97
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	44.902,08	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	607 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		44.902,08
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	608 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5.820,64	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	608 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		5.820,64
28/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	609 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	28.304,26	
28/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	609 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		28.304,26
			TOTAL DO DIA	135.455,85	135.455,85
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.143,23	
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.143,23
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.143,23	
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.143,23
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	343,80	
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		343,80
29/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	343,80	
29/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		343,80
			TOTAL DO DIA	4.974,06	4.974,06
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.145,30	
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.145,30
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.145,30	
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.145,30
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,15	
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,15
30/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,15	
30/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,15
30/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.DE GOIAS CAMPUS FORMO	3.775,52	
30/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST.FED.DE GOIAS CAMPUS FORMO		3.775,52
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::30/10/2024	3.810,00	
30/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::30/10/2024		3.810,00
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.253,48	
30/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30.253,48
30/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	32.000,00	
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		32.000,00
30/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.280,00	
30/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.280,00
30/10/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 10/2024	5.002,15	
30/10/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 10/2024		5.002,15
			TOTAL DO DIA	81.100,05	81.100,05
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.147,38	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.147,38
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.147,38	
			TRANSPORTE	4.294,76	2.147,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQl95cNHbqgAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.294,76	2.147,36
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.147,38
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,47	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,47
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,47	
31/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,47
31/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	144,70	
31/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		144,70
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	276,65	
31/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		276,65
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,49	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,49
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,82	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,82
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30.000,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30.000,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.987,38	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.987,38
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	473,40	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		473,40
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.300,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.300,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.100,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.100,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.700,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.700,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.167,80	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.167,80
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.564,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.564,00
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.304,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.304,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.303,64	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.303,64
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00	
31/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.500,00
31/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,00	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,00
31/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	109,96	
31/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		109,96
			TOTAL DO DIA	71.762,54	71.762,54
			TOTAL DO MÊS	1.037.832,78	1.037.832,78
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.149,45	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.149,45
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.149,45	
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.149,45
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	344,80	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		344,80
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	344,80	
01/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		344,80
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,52	
01/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,52
			TRANSPORTE	4.992,02	4.992,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9gw7sqPakutXGgxTQl95cNHbqgAVaFlwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.992,02	4.992,02
01/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA	19,98	
01/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		19,98
01/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	2,14	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		2,14
01/11/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	31,22	
01/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		31,22
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18097 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.987,38	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18097 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.987,38
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18098 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,40	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18098 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,40
01/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	94328 CULLIGAN LATAM LTDA	1.564,00	
01/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	94328 CULLIGAN LATAM LTDA		1.564,00
01/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	610 QUINTA REGIAO MILITAR	2.960,00	
01/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	610 QUINTA REGIAO MILITAR		2.960,00
			TOTAL DO DIA	17.130,14	17.130,14
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/11 08:09 36045363000190 SORELLE COM	2.500,00	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 04/11 08:09 36045363000190 SORELLE COM		2.500,00
04/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.152,94	
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.152,94
04/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	198,84	
04/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		198,84
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.749,81	
04/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.749,81
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	659,98	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		659,98
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,18	
04/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,18
04/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102565 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.728,00	
04/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102565 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.728,00
			TOTAL DO DIA	21.947,75	21.947,75
05/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	154,46	
05/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		154,46
05/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	154,46	
05/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		154,46
05/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	669,31	
05/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		669,31
05/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
05/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
05/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	12,50	
05/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		12,50
05/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	30,00	
05/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		30,00
05/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	611 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.072,00	
05/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	611 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		10.072,00
			TOTAL DO DIA	11.197,73	11.197,73
06/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	146,82	
06/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		146,82
06/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	146,82	
06/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		146,82
			TRANSPORTE	293,64	293,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqAVaFLemCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293,64	293,64
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	19,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		19,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
06/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	3,00	
06/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		3,00
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	612 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	772,50	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	612 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		772,50
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	613 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10.058,40	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	613 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		10.058,40
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	616 COMANDO DA MARINHA	17.356,08	
06/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	616 COMANDO DA MARINHA		17.356,08
06/11/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	614 COMANDO DA MARINHA	5.367,28	
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	614 COMANDO DA MARINHA		5.367,28
06/11/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	615 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
06/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	615 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
			TOTAL DO DIA	34.711,69	34.711,69
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/11 07:10 36045363000190 SORELLE COM	150,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 07/11 07:10 36045363000190 SORELLE COM		150,00
07/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	146,96	
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		146,96
07/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2024	3,04	
07/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2024		3,04
07/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST. FED. DO MARANHAO	1.663,04	
07/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -INST. FED. DO MARANHAO		1.663,04
07/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
07/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
07/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
			TOTAL DO DIA	2.074,04	2.074,04
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.472,00	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.472,00
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/10/2024	70,76	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/10/2024		70,76
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2024	63,00	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2024		63,00
08/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2024	63,00	
08/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2024		63,00
08/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	520,00	
08/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		520,00
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.583,27	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.583,27
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	33.396,00	
08/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		33.396,00
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	56.604,00	
			TRANSPORTE	94.772,03	38.168,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkucXGgxTQl95cNHbqQAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.772,03	38.168,03
08/11/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		56.604,00
08/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
08/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.276,71	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8.276,71
08/11/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	673,54	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		673,54
08/11/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	673,54	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		673,54
08/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	20.362,98	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		20.362,98
08/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
08/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	55,00	
08/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		55,00
			TOTAL DO DIA	124.840,80	124.840,80
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO	1.890,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO		1.890,00
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO	1.890,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PREF M S SEBASTIAO		1.890,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -	770,82	
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TRIBUTOS INTERNBANK -		770,82
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	863,61	
11/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		863,61
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.425,75	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.425,75
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,20	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,20
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,27	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,27
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	861,09	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		861,09
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	9,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		9,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	27.694,00	
11/11/2024	1.1.01.020.06	BRADESCO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		27.694,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	3,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		3,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.668,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.668,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,19	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		556,19
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	890,00	
			TRANSPORTE	42.790,93	41.900,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlLemGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.790,93	41.900,93
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		890,00
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	34,05	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		34,05
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.000,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.000,00
11/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
11/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	2.550,00	
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		2.550,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	2.550,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		2.550,00
11/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	54.054,00	
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		54.054,00
11/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18685 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
11/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18685 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
11/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	617 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
11/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	617 MUNICIPIO DE LINS		668,99
			TOTAL DO DIA	106.103,82	106.103,82
12/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,16	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,16
12/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,80	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,80
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	861,09	
12/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		861,09
12/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	76,48	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		76,48
12/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
12/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.550,00	
12/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		2.550,00
			TOTAL DO DIA	4.574,53	4.574,53
13/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	1.275,24	
13/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1.275,24
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20.000,00	
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20.000,00
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	418,90	
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		418,90
13/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO	2.550,00	
13/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	LIBERACAO DE DEPOSITO BLOQUEADO		2.550,00
13/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	18851 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	32.250,00	
13/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	18851 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		32.250,00
13/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	618 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR	47.850,00	
13/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	618 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIAR		47.850,00
			TOTAL DO DIA	104.344,14	104.344,14
14/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	927,22	
14/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		927,22
14/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	927,22	
14/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		927,22
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.800,85	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.800,85
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,06	
			TRANSPORTE	4.687,35	4.155,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9gW7sqPakucXGgxTQl95cNHbqgAVaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.687,35	4.155,29
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		532,06
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	722,90	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		722,90
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
14/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.424,00	
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.424,00
14/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	7.483,62	
14/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		7.483,62
			TOTAL DO DIA	26.649,87	26.649,87
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	902,22	
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		902,22
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	902,22	
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		902,22
18/11/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	77,95	
18/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		77,95
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	128,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		128,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	59,52	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		59,52
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,08	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,08
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,28	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,28
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	772,50	
18/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		772,50
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.667,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.667,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,96	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		51,96
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.040,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.040,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.120,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.120,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
			TRANSPORTE	8.195,73	8.195,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLewGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.195,73	8.195,73
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19087 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	13.500,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19087 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		13.500,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	35.100,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19088 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		35.100,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.280,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19089 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.280,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19090 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19091 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.300,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19092 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.300,00
			TOTAL DO DIA	73.105,73	73.105,73
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	324,20	
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		324,20
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	324,20	
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		324,20
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	903,10	
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		903,10
19/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	903,10	
19/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		903,10
19/11/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-	113,95	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO CTA TELEF INTERNBANK-		113,95
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	549,13	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		549,13
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	1.406,01	
19/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		1.406,01
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.000,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28.000,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.800,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.800,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.700,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.700,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	440,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		440,00
19/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	11,00	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		11,00
19/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,45	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,45
19/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	51,90	
19/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		51,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	620 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		684,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	621 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	55.249,35	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	621 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		55.249,35
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	622 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	21.249,75	
			TRANSPORTE	126.779,04	105.529,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQl95cNHbqgAVaFlleWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 622 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	126.779,04	105.529,29 21.249,75
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	623 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	8.107,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	623 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		8.107,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.699,98	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	624 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.699,98
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	1.447,44	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	625 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		1.447,44
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	626 SECRETARIA DA EDUCACAO	10.399,90	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	626 SECRETARIA DA EDUCACAO		10.399,90
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	627 SECRETARIA DA EDUCACAO	1.485,70	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	627 SECRETARIA DA EDUCACAO		1.485,70
19/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	628 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	6.617,80	
19/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	628 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		6.617,80
			TOTAL DO DIA	156.537,76	156.537,76
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	904,29	
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		904,29
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	904,29	
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		904,29
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,12	
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,12
21/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	331,12	
21/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		331,12
21/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	CAIXA PREV	74,03	
21/11/2024	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	CAIXA PREV		74,03
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,00
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,99	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,99
21/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.123,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.123,00
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	8.177,90	
21/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		8.177,90
21/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.002,15	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		5.002,15
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	70,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		70,00
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	20,97	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		20,97
21/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	26,00	
21/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		26,00
			TOTAL DO DIA	18.994,86	18.994,86
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/11 11:43 36045363000190 SORELLE COM	1.300,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 22/11 11:43 36045363000190 SORELLE COM		1.300,00
22/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	905,18	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		905,18
22/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	331,44	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		331,44
			TRANSPORTE	2.536,62	2.536,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqAVaFlLmCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.536,62	2.536,62
22/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2024	63,38	
22/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 18/11/2024		63,38
22/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES	75.400,00	
22/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES		75.400,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP	71.567,52	
22/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP		71.567,52
22/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	19,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		19,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	113,62	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		113,62
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,81	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		366,81
22/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	87,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		87,00
22/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
22/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
			TOTAL DO DIA	150.453,95	150.453,95
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BEGEL INDUSTRIA C R LTDA	4.207,27	
25/11/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BEGEL INDUSTRIA C R LTDA		4.207,27
25/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	79,87	
25/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		79,87
25/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
25/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,71	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,71
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		360,00
25/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
25/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	4.862,85	4.862,85
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	24.250,10	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		24.250,10
26/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	6,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		6,00
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.277,98	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.277,98
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.524,40	
26/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.524,40
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30.000,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30.000,00
26/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TOTAL DO DIA	63.838,48	63.838,48
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.367,70	
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.367,70
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	1.337,98	
			TRANSPORTE	5.705,68	4.367,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqgAVaFLewGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.705,68	4.367,70
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		1.337,98
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	668,99	
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		668,99
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,20	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,20
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	7,50	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		7,50
27/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	125,00	
27/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		125,00
27/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19602 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	113,62	
27/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19602 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		113,62
27/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	629 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	190,32	
27/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	629 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		190,32
			TOTAL DO DIA	6.826,31	6.826,31
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11.474,20	
28/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		11.474,20
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	11.474,20	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		11.474,20
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	95,58	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		95,58
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	198,00	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		198,00
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,79	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,79
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	991,48	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		991,48
28/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.633,55	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.633,55
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	83,34	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		83,34
28/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	31,97	
28/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		31,97
			TOTAL DO DIA	27.028,11	27.028,11
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	120,66	
29/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		120,66
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
29/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	42,97	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		42,97
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,77	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		106,77
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.587,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.587,00
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	205,18	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,18
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	468,36	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		468,36
29/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	78,00	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		78,00
29/11/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,29	
			TRANSPORTE	13.832,23	13.728,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89p1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.832,23	13.728,94
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,29
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,17	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		1,17
29/11/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	103,91	
29/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		103,91
29/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	568411 ELGIN S A	11.474,20	
29/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	568411 ELGIN S A		11.474,20
			TOTAL DO DIA	25.411,51	25.411,51
30/11/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 11/2024	16.327,52	
30/11/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 11/2024		16.327,52
			TOTAL DO DIA	16.327,52	16.327,52
			TOTAL DO MÊS	996.961,59	996.961,59
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	5,32	
02/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		5,32
02/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::30/11/2024	200,00	
02/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::30/11/2024		200,00
02/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
02/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		176,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	77,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		77,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.404,67	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.404,67
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.404,67	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.404,67
02/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
02/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	85,00	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		85,00
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	10.000,00	
02/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		10.000,00
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	1,12	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		1,12
02/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	DEB.IOF	13,08	
02/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.IOF		13,08
			TOTAL DO DIA	24.086,86	24.086,86
03/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 11:30 FUND CASA ARTES B GONCAL	738,00	
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 11:30 FUND CASA ARTES B GONCAL		738,00
03/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/11/2024	10,42	
03/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 18/11/2024		10,42
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	943,88	
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		943,88
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	487,75	
			TRANSPORTE	2.180,05	1.692,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQL95cNHBq4VaFlLmCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180,05	1.692,30
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		487,75
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.764,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.764,00
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	24,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		24,00
03/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,49	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,49
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	172,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		172,00
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	679,02	
03/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		679,02
			TOTAL DO DIA	5.007,56	5.007,56
04/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	63,00	
04/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024		63,00
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.617,80	
04/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.617,80
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.299,27	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.299,27
04/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	23,75	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		23,75
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.300,00
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	9.403,82	9.403,82
05/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	63,00	
05/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024		63,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.360,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.360,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.404,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.404,00
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,79	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,79
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	495,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		495,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.360,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.360,00
05/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	4.960,00	
05/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		4.960,00
			TOTAL DO DIA	15.250,79	15.250,79
06/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
06/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20099 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
			TRANSPORTE	967,00	547,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakucXGgxTQl95cNHbqgAVaFlwGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE 20099 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	967,00	547,00
06/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	632 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	943,88	420,00
06/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	632 DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES		943,88
			TOTAL DO DIA	1.910,88	1.910,88
09/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL	47.850,00	
09/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL		47.850,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	84,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		84,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
09/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	40,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		40,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.169,00	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.169,00
09/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS		25,85
			TOTAL DO DIA	65.518,85	65.518,85
10/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFAM - CAMPUS TABATINGA	943,88	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -IFAM - CAMPUS TABATINGA		943,88
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/12/2024	49.890,00	
10/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::10/12/2024		49.890,00
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,19	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		556,19
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.953,00	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		7.953,00
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.953,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7.953,00
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	684,90	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		684,90
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.409,00	
10/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.409,00
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	10.058,40	
10/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		10.058,40
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	863,61	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		863,61
10/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
10/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	45,13	
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		45,13
10/12/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	990,52	
			TRANSPORTE	82.555,41	81.564,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gw7sqpAkutXG9xTQl95cNHBqgAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE PREST EMP	82.555,41	81.564,89
			TOTAL DO DIA	82.555,41	990,52
11/12/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	737,48	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		737,48
11/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
11/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	22,63	
11/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		22,63
			TOTAL DO DIA	860,11	860,11
12/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.820,64	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.820,64
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	169,10	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		169,10
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	817,79	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		817,79
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
			TOTAL DO DIA	7.857,53	7.857,53
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
13/12/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.096,26	
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.096,26
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,30	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,30
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	700,00	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		700,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	165,76	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		165,76
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.277,94	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.277,94
			TOTAL DO DIA	15.264,26	15.264,26
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
16/12/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	113,95	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		113,95
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.670,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.670,00
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	668,99	
16/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		668,99
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TRANSPORTE	3.547,94	3.547,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9gW7sqpAkutXGgxTQL95cNHbqgAVaFlmGcuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.547,94	3.547,94
16/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102991 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.424,00	
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102991 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.424,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.124,50	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.124,50
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	620,00	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		620,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.520,73	
16/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.520,73
16/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	633 COMANDO DA AERONAUTICA	7.499,70	
16/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	633 COMANDO DA AERONAUTICA		7.499,70
			TOTAL DO DIA	21.736,87	21.736,87
17/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.607,30	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.607,30
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	87,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		87,00
17/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	25,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		25,00
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
17/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
17/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7543 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	3.107,60	
17/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7543 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		3.107,60
			TOTAL DO DIA	5.026,90	5.026,90
18/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2024	73,80	
18/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2024		73,80
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	7.483,62	
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		7.483,62
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.687,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		8.687,00
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.156,69	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.156,69
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.345,20	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.345,20
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.080,16	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.080,16
18/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
18/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
18/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	103037 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.864,00	
18/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	103037 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.864,00
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	634 COMANDO DA AERONAUTICA	2.134,89	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	634 COMANDO DA AERONAUTICA		2.134,89
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	635 COMANDO DA AERONAUTICA	2.134,89	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	635 COMANDO DA AERONAUTICA		2.134,89
18/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	636 COMANDO DA MARINHA	5.398,00	
18/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	636 COMANDO DA MARINHA		5.398,00
			TOTAL DO DIA	37.532,25	37.532,25
19/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC	738,00	
19/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2792 11436612000148 FMS BENTO GONC		738,00
19/12/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	327,60	
19/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		327,60
			TRANSPORTE	1.065,60	1.065,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakucXGgxTQl95cNHbqg4VaFlEwCuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSPORTE	1.065,60	1.065,60
19/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -BRASKEM DEFESA CIVIL	2.603,60	
19/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -BRASKEM DEFESA CIVIL		2.603,60
19/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/12/2024	250,00	
19/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::19/12/2024		250,00
19/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,00	
19/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,00
19/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	12,00	
19/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		12,00
			TOTAL DO DIA	3.955,20	3.955,20
20/12/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::20/12/2024	380,00	
20/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SA ::20/12/2024		380,00
20/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO SANTANDER BRASIL S A	1.978,11	
20/12/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO SANTANDER BRASIL S A		1.978,11
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	190,32	
20/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		190,32
20/12/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16.327,52	
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		16.327,52
20/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA	6.994,00	
20/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TARIFA RENOVACAO LIMITE CONTA GARANTIDA		6.994,00
			TOTAL DO DIA	25.869,95	25.869,95
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,20	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,20
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,00
23/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,99	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,99
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
23/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	61,84	
23/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		61,84
			TOTAL DO DIA	596,03	596,03
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	17.356,08	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		17.356,08
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	44.902,08	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		44.902,08
24/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	28,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		28,00
24/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
24/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	229,78	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		229,78
24/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	31,00	
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		31,00
24/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
			TRANSPORTE	63.546,94	63.046,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQl95cHhBqAVaFLeWGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.546,94	63.046,94
24/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
24/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.843,60	
24/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.843,60
24/12/2024	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PREST EMP	2.651,86	
24/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PREST EMP		2.651,86
			TOTAL DO DIA	69.042,40	69.042,40
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	128,65	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		128,65
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	31,64	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		31,64
26/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	205,00	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,00
26/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	80,00	
26/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		80,00
26/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
26/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		125,00
			TOTAL DO DIA	570,29	570,29
27/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	8,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		8,00
27/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
27/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
27/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
			TOTAL DO DIA	158,00	158,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	253,50	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		253,50
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	15,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		15,00
30/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	306,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		306,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	24,93	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		24,93
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	18,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		18,00
30/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
30/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	65,00	
30/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		65,00
30/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA	20,00	
30/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA		20,00
			TOTAL DO DIA	1.262,43	1.262,43
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	79,71	
31/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		79,71
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	42,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		42,00
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	7,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		7,00
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	3.147,42	
31/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		3.147,42
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,50	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,50
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	75,97	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		75,97
			TRANSPORTE	3.362,60	3.362,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89p1DJR9_S9qW7sqPakutXGgxTQL95cNHbqQAVaFLemGuQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.362,60	3.362,60
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	30,00	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		30,00
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.JUROS S/CAPITAL	0,02	
31/12/2024	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	CRED.JUROS S/CAPITAL		0,02
31/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	103,29	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		103,29
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	54,09	
31/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		54,09
31/12/2024	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024	980.547,12	
31/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2024		980.547,12
31/12/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 12/2024	15.717,12	
31/12/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 12/2024		15.717,12
31/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.671.902,33	
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.671.902,33
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	121.514,25	
31/12/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		121.514,25
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	312,76	
31/12/2024	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		312,76
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	530,37	
31/12/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		530,37
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58,00	
31/12/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58,00
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	626,63	
31/12/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		626,63
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.500,00	
31/12/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.500,00
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	177.633,79	
31/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		177.633,79
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.528,87	
31/12/2024	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.528,87
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.989,01	
31/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.989,01
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.048,37	
31/12/2024	3.2.02.010.01	IOF	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.048,37
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.270,72	
31/12/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		86.270,72
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	980.547,12	
31/12/2024	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		980.547,12
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	130,17	
31/12/2024	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		130,17
31/12/2024	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	276.212,27	
31/12/2024	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		276.212,27
31/12/2024	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	276.212,27	
31/12/2024	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		276.212,27
			TOTAL DO DIA	4.619.831,17	4.619.831,17
			TOTAL DO MÊS	5.013.297,56	5.013.297,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTprc89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXGqxTQL95cNHbqAVaFlLwCuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17	1	ATIVO	879.517,83D	5.789.049,43	5.654.966,25	1.013.614,65D
52	1.1	ATIVO CIRCULANTE	878.851,56D	5.788.753,31	5.654.892,22	1.012.740,05D
69	1.1.01	DISPONÍVEL	52.901,34D	2.701.843,00	2.665.219,86	89.524,48D
75	1.1.01.01	CAIXA	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
6994	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
158	1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO	49.502,34D	2.686.403,00	2.665.219,84	70.685,50D
6771	1.1.01.020.01	CEF	49.486,35D	854.599,94	903.997,12	89,17D
94000	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	15,99D	268.951,87	268.604,09	363,77D
94013	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	0,00	402.522,77	402.519,04	3,73D
94014	1.1.01.020.05	SICOB	0,00	1.092.724,42	1.022.495,59	70.228,83D
94015	1.1.01.020.06	BRADESCO	0,00	67.604,00	67.604,00	0,00
3560	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.440,00	0,02	15.439,98D
94016	1.1.01.030.04	CONTA CAPITAL SICOB	0,00	1,00	0,02	0,98D
94018	1.1.01.030.05	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	15.439,00	0,00	15.439,00D
425	1.1.02	CLIENTES	324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
431	1.1.02.01	CLIENTES	324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
94002	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
751	1.1.05	ADIANTAMENTOS	413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
862	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
1241	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
92849	1.1.07	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
92855	1.1.07.01	ESTOQUE	87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
92861	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
796	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	666,27D	296,12	74,03	888,36D
974	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666,27D	296,12	74,03	888,36D
3033	1.2.01.02	CAPITALIZAÇÃO	666,27D	296,12	74,03	888,36D
3040	1.2.01.020.01	CAIXA PREVIDENCIA	666,27D	296,12	74,03	888,36D
23	2	PASSIVO	879.517,83C	1.991.441,61	2.125.524,79	1.013.601,01C
2170	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.153,50C	1.444.843,64	1.445.722,05	391.031,91C
2186	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	390.153,50C	1.444.843,64	1.445.722,05	391.031,91C
2192	2.1.01.01	FORNECEDORES	161.294,36C	1.145.567,12	1.044.384,80	60.112,04C
2269	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	161.294,36C	1.145.567,12	1.044.384,80	60.112,04C
2201	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.948,03C	129.631,34	237.906,22	255.222,91C
7150	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.664,15C	31.416,61	70.000,00	128.247,54C
2951	2.1.01.020.02	ITAU	8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C
94012	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	48.627,07C	66.687,64	37.906,22	19.845,65C
94017	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	0,00	31.527,09	130.000,00	98.472,91C
92766	2.1.01.04	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
92772	2.1.01.040.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2230	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.911,11C	115.849,29	121.514,25	37.576,07C
2708	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	31.911,11C	115.849,29	121.514,25	37.576,07C
5598	2.1.01.08	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	3.795,89	41.916,78	38.120,89C
7210	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	3.795,89	41.916,78	38.120,89C
3659	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.364,33C	546.597,97	679.802,74	622.569,10C
3665	2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.364,33C	546.597,97	679.802,74	622.569,10C
3671	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3903	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694	2.4.01.03	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.364,33C	546.597,97	679.802,74	617.569,10C
3926	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	611.742,53C	127.378,20	276.212,27	760.576,60C
3932	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	127.378,20D	143.007,50	127.378,20	143.007,50D
3949	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	276.212,27	276.212,27	0,00
46	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
3837	3.1	CUSTOS	0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93665	3.1.02	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93671	3.1.02.01	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93688	3.1.02.010.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS	0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
4328	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.829,10	198.829,10	0,00
4334	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196.650,56	196.650,56	0,00
93927	3.2.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	190.150,56	190.150,56	0,00
4475	3.2.01.010.06	TELEFONE FIXO	0,00	312,76	312,76	0,00
4481	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	0,00	530,37	530,37	0,00
4535	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	0,00	58,00	58,00	0,00
4571	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	626,63	626,63	0,00
5434	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.989,01	10.989,01	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	177.633,79	177.633,79	
4363	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4831	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5138	3.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00
5167	3.2.02.01	OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	2.048,37	2.048,37	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	130,17	130,17	0,00
30	4	RECEITAS	0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
3719	4.1	RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS	0,00	1.879.687,30	1.879.687,30	0,00
3725	4.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3961	4.1.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3731	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	207.784,97	207.784,97	0,00
3748	4.1.02.01	TRIBUTOS S/RECEITAS	0,00	121.514,25	121.514,25	0,00
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	121.514,25	121.514,25	0,00
3754	4.1.02.02	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00	86.270,72	86.270,72	0,00
92826	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	86.270,72	86.270,72	0,00
3761	4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
93933	4.2.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
51382	4.2.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
93994	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93995	6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93996	6.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93997	6.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp1DJR9_S9qW7sqPakutXG9xTQL95cNHBqgAVaFLemCuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM R\$

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	89.524,48	Fornecedores	60.112,04
Clientes	180.736,03	Empréstimos e Financiamentos	255.222,91
Adiantamentos	590.839,12	Impostos e Contribuições	75.696,96
Estoques	151.613,02		
		Total do circulante	<u>391.031,91</u>
Total do circulante	<u>1.012.712,65</u>		
		Patrimônio líquido	
Não Circulante		Capital social	300.000,00
Capitalização	888,36	Capital a Integralizar	(295.000,00)
		Lucros Acumulados	484.364,33
		Lucros Distribuídos	(143.007,50)
		Resultado do Exercício	276.212,27
Total do não circulante	<u>888,36</u>	Total do patrimônio líquido	<u>622.569,10</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.013.601,01</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.013.601,01</u>

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

CPF : 082.717.915-91

Sócio Administrador

André Ribeiro Cesarino

CRC - BA: 045078/O-9

Contador



SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

Demonstra^{ção} do Resultado do Exercício
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024

Receita operacional bruta	1.671.902,33
Deduções	(207.784,97)
Receita operacional líquida	<u>1.464.117,36</u>
Custo da Mercadoria Vendida	(980.547,12)
Lucro bruto operacional	<u>483.570,24</u>
Despesas (receitas) operacionais	<u>(198.829,10)</u>
Despesas administrativas	(196.650,56)
Despesas Tributárias	(2.178,54)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	<u>284.741,14</u>
Resultado financeiro	<u>(8.528,87)</u>
Despesas financeiras	(8.528,87)
Receitas financeiras	
Lucro do Exercício	<u>276.212,27</u>

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sócio Administradora

André Ribeiro Cesarino
CRC - BA: 045078/O-9
Contador



Ch[! 5

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	484.364,33	489.364,33
Lucros Distribuídos			(143.007,50)	(143.007,50)
Lucro Líquido do período			276.212,27	276.212,27
Saldos em 31/12/2023	300.000,00	(295.000,00)	617.569,10	622.569,10

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

CPF : 082.717.915-91

Sócio Administrador

André Ribeiro Cesarino

CRC - BA: 045078/O-9

Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pp1DJR9_S9qW7sqpAkutXG9xTQL95cNHb9qAVaFlwCuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



DECLARAÇÃO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida na rua do cabral, Nº 45, Efd Comercial Spazio, Sala 103, Nazaré Salvador - Bahia inscrita no CNPJ sob nº 36.045.363/0001-90, vem declarar para todos os fins e direitos, que de acordo com suas Demonstrações Financeiras, extraídas do Balanço Patrimonial correspondente ao exercício de 2024 apurou os índices financeiros abaixo mencionados. Declara ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado, se compromete a apresentar as demonstrações financeiras que comprovam os referidos índices.

Indicadores Financeiros

LC - Índice liquidez corrente			
LC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	ILC =	$\frac{1.012.712,65}{391.031,91} \quad \text{ILC} = 2,59$
LG - Índice liquidez geral			
LG -	$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	ILG =	$\frac{1.013.601,01}{391.031,91} \quad \text{ILG} = 2,59$
SG - Índice de solvência geral			
SG -	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	ISG =	$\frac{1.013.601,01}{391.031,91} \quad \text{ISG} = 2,59$

Salvador, 31 de Dezembro de 2024

 SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
 CPF : 082.717.915-91
 Sócio Administradora

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

André Ribeiro Cesarino
 CRC - BA: 045078/O-9
 Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103
Bairro: NAZARE
C.E.P.: 40055010
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual nº 164694906 e C.N.P.J. nº 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

ANDRE RIBEIRO CESARINO
CONTADOR
C.P.F.:91890624500
R.G.:0591569027 SSP-BA
C.R.C.:BA-045078/O-9

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:82571791591
R.G.:04042123719 DETRAN





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

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: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **258308486**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **03/06/2025 09:06:00**

N. da Autenticação: **258308486**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **6d7639ba860e47930998c07976b0a514b98d3b172479dbb7f4cf9e6cfeec07d8**

Bahia - BA, 03/06/2025 09:06:00

Bruno Mota Passos

Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE RIBEIRO CESARINO	
CPF:	918.906.245-00	
Assinado em:	03/06/2025 09:06:00	CONTADOR
Nome:	MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS	
CPF:	825.717.915-91	
Assinado em:	03/06/2025 09:06:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/06/2025
Arquivamento 25009896141 Protocolo 258308486 de 02/06/2025
Nome da empresa SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE 29205210257
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 1383312078210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: **29205210257**
CNPJ: **36.045.363/0001-90**
Protocolo: **258308486**
Arquivamento: **03/06/2025 09:06:00**
Nome Empresarial: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS
LTDA**



Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 36.045.363/0001-90

Inscrição Estadual: 164.694.906 ME

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ VAREJO

Endereço

Logradouro: RUA DO CABRAL

Número: 000045

Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro/Distrito: Nazaré

CEP: 40055-010

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 99155056

E-mail: SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

Referência: PROXIMO COLEGIO PAULO AMERICO

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 17/01/2020

Atividade Econômica Principal:

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Econômica Secundária

2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e arma

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anterio

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4754701 - Comércio varejista de móveis

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 - Comércio varejista de calçados

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- INTERNET
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA
- TELEVENDAS

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 17/05/2024

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DO CABRAL

Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Referência:

Número: 000045

Bairro: Nazaré

CEP: 40055010

Município: SALVADOR

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC:

CRC:

Tipo CRC:

Nome:

Endereço

Endereço:

Número:

Bairro:

Município:

UF:

Referencia:

CEP:

Telefone: ()

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 20/05/2024



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 726.853/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO Inscrição Estadual:

CNPJ: 36.045.363/0001-90

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua do Cabral Número: 000045
Edifício: Bairro: NAZARE
Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103 CEP: 40.055.010
Telefone: 7199155056 Fax:
Correio Eletrônico: SORELLECOM EQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
Referência: RUA DO TRT 5 REGIAO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2091325 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Internet, Em Local Fixo Fora de Loja, Televendas
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 17/01/2020

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789-0/05	08/07/2021
Comércio varejista de bebidas	4723-7/00	17/01/2020
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4789-0/99	08/07/2021
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00	08/07/2021
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00	08/07/2021
Comércio varejista de calçados	4782-2/01	08/07/2021
Comércio varejista de equipamentos para escritório	4789-0/07	08/07/2021
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01	08/07/2021
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	08/07/2021
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	4741-5/00	08/07/2021
Comércio varejista de material elétrico	4742-3/00	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01	08/07/2021
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00	08/07/2021
Comércio varejista de móveis	4754-7/01	08/07/2021
Comércio varejista de materiais hidráulicos	4744-0/03	10/03/2023
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744-0/99	10/03/2023
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	4642-7/02	10/03/2023
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças	4661-3/00	10/03/2023



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 726.853/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia: SORELLE COMERCIO Inscrição Estadual:

CNPJ: 36.045.363/0001-90

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Rua do Cabral Número: 000045
Edifício: Bairro: NAZARE
Complemento: EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103 CEP: 40.055.010
Telefone: 7199155056 Fax:
Correio Eletrônico: SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM
Referência: RUA DO TRT 5 REGIAO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2091325 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Internet, Em Local Fixo Fora de Loja, Televendas
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 17/01/2020

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	4712-1/00	10/03/2023
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4772-5/00	10/03/2023
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	4762-8/00	10/03/2023
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	10/03/2023
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	10/03/2023
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	2542-0/00	10/03/2023
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	4729-6/99	10/03/2023

OBSERVAÇÕES