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 n°36.045.363/0001-90 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Marcos Vinicius Cardoso dos Santos, portador (a) da Cédula de Identidade n° 0840755546 e CPF n° 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 §4° do artigo 3° da Lei Complementar n°123/2006.

Salvador – Ba, 05 de Abril de 2023

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2023.04.05 08:30:10 -03'00'

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Travasso do Meio, 20A – Bonfim
CEP: 40415-365 Salvador/BA
Telefones: (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/MF Nº 36045363000190, sediada. na Rua Travasso do Meio, 20A, Bonfim, Salvador-BA, CEP.: 40415-345.

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, 21 de Novembro de 2022.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2022.11.22 08:26:40 -03'00'

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 Nº 36045363/0001-90, situada na Rua Travasso do Meio, 20ª - Bonfim, Salvador/BA. CEP: 40415-345, 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, 11 de Agosto de 2023.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2023.08.11 05:28:31 -03'00'

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, sócio, brasileiro, casado, em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2022 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

Salvador, 09 de Dezembro de 2022

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2022.12.09 08:59:49 -03'00'

SORELLE COMERCIO ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Travasso do Meio, 20A, Bonfim
Salvador/BA. CEP: 40240-340
Telefones: (71) 3011-9354 (71) 9 9915-5056

SORELLE COMÉRCIO
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

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,

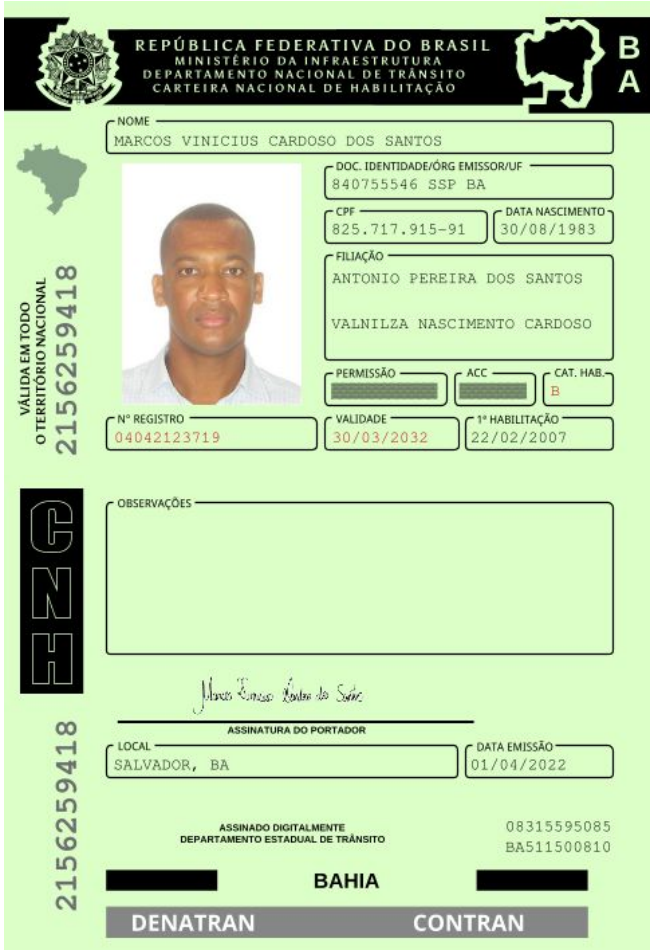
MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2023.08.08 05:55:37 -03'00'

Salvador, 08 de Agosto de 2023

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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.

SERPRO / DENATRAN

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: 28902079/2023
Expedição: 21/06/2023, às 13:37:25
Validade: 18/12/2023 - 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.° 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.

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 TRAVASSO DO MEIO Nº 20 - BONFIM, SALVADOR/BA - CEP: 40415345 - CASA

Número da Certidão: 141067

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.go.br.

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

Certidão emitida às 11:36:14 horas do dia 22/06/2023.
Válida até dia 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **16F9.4323.2E13.FAA4.E3CF.7CFC.93BB.AD4D**

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.

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 13:39:19 do dia 21/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2023.
Código de controle da certidão: **7278.8030.613B.589C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 22/06/2023 11:32

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: **20233481869**

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 22/06/2023, 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 FAZENDÁRIA 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.

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

CERTIDÃO Nº: 00212403E

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 de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 19/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.045.363/0001-90
Endereço: RUA TRAVASSO DO MEIO ,20 BONFIM. CEP 40415345 SALVADOR/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 19 de julho de 2023

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.045.363/0001-90 **MATRIZ**		**17/01/2020**

NOME EMPRESARIAL
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SORELLE COMERCIO	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TRAVASSO DO MEIO	**20**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.415-345	**BONFIM**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(71) 9915-5056**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/03/2023** às **15:12:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.045.363/0001-90 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TRAVASSO DO MEIO	**20**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.415-345	**BONFIM**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SORELLECOMEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM	**(71) 9915-5056**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/03/2023** às **15:12:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

TERMO DE ABERTURA

BALANCETEES E BALANCOS

N° de Ordem 2

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de BALANCETEES E BALANCOS n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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 n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTwfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 08/03/2023
Arquivamento 23009983123 Protocolo 233584889 de 08/03/2023
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 197630463785
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REF. CAPITAL SOCIAL	5.000,00	
02/01/2022	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. CAPITAL SOCIAL		5.000,00
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	7.519,52	
02/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SALDO INICIAL		7.519,52
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 03/2021	125,61	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 03/2021		125,61
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 04/2021	173,54	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 04/2021		173,54
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 05/2021	240,16	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 05/2021		240,16
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 03/2021	125,58	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 03/2021		125,58
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 05/2021	173,57	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 05/2021		173,57
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 05/2021	240,14	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 05/2021		240,14
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SIMPLES 05/2021	4.690,09	
02/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES 05/2021		4.690,09
02/01/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. SALDO INICIAL	87.990,45	
02/01/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. SALDO INICIAL		87.990,45
			TOTAL DO DIA	106.278,66	106.278,66
04/01/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
04/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
04/01/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	71,68	
04/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		71,68
04/01/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	36,73	
04/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		36,73
04/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	8 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE	9.899,94	
04/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	8 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE		9.899,94
			TOTAL DO DIA	10.113,35	10.113,35
06/01/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	362,88	
06/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		362,88
			TOTAL DO DIA	362,88	362,88
11/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED LINK COLD IN	9.604,75	
11/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED LINK COLD IN		9.604,75
11/01/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	9.604,75	
11/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		9.604,75
			TOTAL DO DIA	19.209,50	19.209,50
12/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	9 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	6.771,80	
12/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	9 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		6.771,80
12/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	10 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	1.140,00	
12/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	10 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		1.140,00
12/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	11 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	3.955,90	
12/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	11 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		3.955,90
12/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	12 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	3.955,90	
12/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	12 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		3.955,90
			TOTAL DO DIA	15.823,60	15.823,60
19/01/2022	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	6.771,80	
19/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	13 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		6.771,80
			TRANSPORTE	6.771,80	6.771,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.771,80	6.771,80
19/01/2022	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL	1.140,00	
19/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	14 SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL		1.140,00
			TOTAL DO DIA	7.911,80	7.911,80
20/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	9.899,94	
20/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		9.899,94
			TOTAL DO DIA	9.899,94	9.899,94
24/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	15 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE	8.334,04	
24/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	15 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE		8.334,04
			TOTAL DO DIA	8.334,04	8.334,04
25/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	16 PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	736,25	
25/01/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	16 PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS		736,25
			TOTAL DO DIA	736,25	736,25
31/01/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	196,26	
31/01/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		196,26
31/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED FUND NAC DE	8.334,04	
31/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED FUND NAC DE		8.334,04
31/01/2022	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO ITAU	TRANSF. APLICAÇAO	6.587,37	
31/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TRANSF. APLICAÇAO		6.587,37
31/01/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	3.577,53	
31/01/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		3.577,53
31/01/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. JUROS	956,70	
31/01/2022	4.2.03.010.02	JUROS RECEBIDOS	VALOR REF. JUROS		956,70
			TOTAL DO DIA	19.651,90	19.651,90
			TOTAL DO MÊS	198.321,92	198.321,92
01/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	RESGATE APLICAÇAO	6.587,37	
01/02/2022	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO ITAU	RESGATE APLICAÇAO		6.587,37
			TOTAL DO DIA	6.587,37	6.587,37
02/02/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
02/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
02/02/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	44,60	
02/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		44,60
			TOTAL DO DIA	149,60	149,60
07/02/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	319,21	
07/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		319,21
			TOTAL DO DIA	319,21	319,21
09/02/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	1.200,00	
09/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
11/02/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	2.260,00	
11/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
15/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED PROCURADORA	5.890,00	
15/02/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED PROCURADORA		5.890,00
			TOTAL DO DIA	5.890,00	5.890,00
16/02/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	5.890,00	
16/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		5.890,00
			TOTAL DO DIA	5.890,00	5.890,00
28/02/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	305,74	
			TRANSPORTE	305,74	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305,74	
28/02/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		305,74
28/02/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.668,56	
28/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.668,56
28/02/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.108,77	
28/02/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.108,77
			TOTAL DO DIA	4.083,07	4.083,07
			TOTAL DO MÊS	26.379,25	26.379,25
04/03/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
04/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED SUPERINTENDENCIA	3.385,90	
07/03/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED SUPERINTENDENCIA		3.385,90
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED SUPERINTENDENCIA	570,00	
07/03/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED SUPERINTENDENCIA		570,00
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED SUPERINTENDENCIA	570,00	
07/03/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED SUPERINTENDENCIA		570,00
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED SUPERINTENDENCIA	3.385,90	
07/03/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED SUPERINTENDENCIA		3.385,90
07/03/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	21,47	
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		21,47
07/03/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	2.700,00	
07/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		2.700,00
			TOTAL DO DIA	10.633,27	10.633,27
31/03/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.976,56	
31/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR		3.976,56
31/03/2022	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	108,52	
31/03/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		108,52
			TOTAL DO DIA	4.085,08	4.085,08
			TOTAL DO MÊS	14.823,35	14.823,35
04/04/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
04/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
04/04/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	0,52	
04/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		0,52
			TOTAL DO DIA	105,52	105,52
05/04/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	2.500,00	
05/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
11/04/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SIPAG FORNECEDORES	2.348,00	
11/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG FORNECEDORES		2.348,00
			TOTAL DO DIA	2.348,00	2.348,00
30/04/2022	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	980,57	
30/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		980,57
30/04/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.267,23	
30/04/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.267,23
			TOTAL DO DIA	3.247,80	3.247,80
			TOTAL DO MÊS	8.201,32	8.201,32
03/05/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
03/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
12/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
12/05/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		4.000,00
12/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNCEDORES	2.348,00	
12/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SISPAG FORNCEDORES		2.348,00
12/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNCEDORES	1.230,00	
12/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SISPAG FORNCEDORES		1.230,00
			TOTAL DO DIA	7.578,00	7.578,00
13/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3722 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI	4.696,00	
13/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3722 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI		4.696,00
13/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED BASE AREA SALVADOR	7.746,84	
13/05/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED BASE AREA SALVADOR		7.746,84
			TOTAL DO DIA	12.442,84	12.442,84
15/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNCEDORES	1.596,58	
15/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SISPAG FORNCEDORES		1.596,58
15/05/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS / ALAGOAS	7.480,00	
15/05/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	17 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS / ALAGOAS		7.480,00
			TOTAL DO DIA	9.076,58	9.076,58
17/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	6.200,00	
17/05/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		6.200,00
17/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNCEDORES	5.030,40	
17/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SISPAG FORNCEDORES		5.030,40
			TOTAL DO DIA	11.230,40	11.230,40
18/05/2022	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	SIPAG TRIBUTO MUNICIPAL	60,81	
18/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG TRIBUTO MUNICIPAL		60,81
18/05/2022	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	SIPAG TRIBUTO MUNICIPAL	55,61	
18/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG TRIBUTO MUNICIPAL		55,61
			TOTAL DO DIA	116,42	116,42
19/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	22.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	631,20	
19/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		631,20
19/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	22.809 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	210,40	
19/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.809 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		210,40
19/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	22.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	631,20	
19/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.776 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		631,20
19/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	22.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.030,40	
19/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.030,40
19/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	4.000,00	
19/05/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		4.000,00
19/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES - MEI	4.690,09	
19/05/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PARCELAMENTO SIMPLES - MEI		4.690,09
			TOTAL DO DIA	15.193,29	15.193,29
23/05/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES 05/2022	243,70	
23/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES 05/2022		243,70
23/05/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	48,72	
23/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		48,72
23/05/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	20,25	
23/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		20,25
			TOTAL DO DIA	312,67	312,67
25/05/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	22.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.030,40	
			TRANSPORTE	5.030,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.030,40	
25/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	22.865 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.030,40
			TOTAL DO DIA	5.030,40	5.030,40
27/05/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	19 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI	408,30	
27/05/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	19 INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI		408,30
27/05/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	20 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB	7.890,00	
27/05/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	20 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB		7.890,00
			TOTAL DO DIA	8.298,30	8.298,30
30/05/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNCEDORES	2.530,97	
30/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SISPAG FORNCEDORES		2.530,97
30/05/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.421,46	
30/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.421,46
			TOTAL DO DIA	4.952,43	4.952,43
31/05/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	680,12	
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		680,12
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	125,61	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		125,61
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	25,12	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		25,12
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	8,76	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		8,76
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	173,54	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		173,54
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	34,71	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		34,71
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	10,59	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		10,59
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	240,16	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		240,16
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	48,03	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		48,03
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	12,06	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		12,06
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	25,12	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		25,12
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	8,75	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		8,75
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	125,58	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		125,58
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	173,57	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		173,57
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	34,71	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		34,71
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	10,59	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		10,59
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	48,03	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		48,03
31/05/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	12,06	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		12,06
31/05/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	240,14	
31/05/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		240,14
			TOTAL DO DIA	2.037,25	2.037,25
			TOTAL DO MÊS	76.373,58	76.373,58
02/06/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	22,01	
02/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		22,01
			TRANSPORTE	22,01	22,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,01	22,01
02/06/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
02/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	127,01	127,01
06/06/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	255,52	
06/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		255,52
			TOTAL DO DIA	255,52	255,52
08/06/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3813 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI	1.230,00	
08/06/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3813 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI		1.230,00
08/06/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	21 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB	2.400,00	
08/06/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	21 AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.630,00	3.630,00
10/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED INST F S FRIO	1.224,90	
10/06/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED INST F S FRIO		1.224,90
10/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED AGENCIA ESP	7.890,00	
10/06/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED AGENCIA ESP		7.890,00
			TOTAL DO DIA	9.114,90	9.114,90
13/06/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	23.213 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
13/06/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	23.213 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
			TOTAL DO DIA	915,90	915,90
20/06/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES 05/2022	680,12	
20/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES 05/2022		680,12
			TOTAL DO DIA	680,12	680,12
27/06/2022	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	SIPAG TRIBUTO COD BARRAS	1.197,87	
27/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	SIPAG TRIBUTO COD BARRAS		1.197,87
			TOTAL DO DIA	1.197,87	1.197,87
30/06/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	160,80	
30/06/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		160,80
30/06/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	3.422,75	
30/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		3.422,75
30/06/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	1.216,80	
30/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.216,80
30/06/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO ADIANTAMENTO	4.250,69	
30/06/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO ADIANTAMENTO		4.250,69
			TOTAL DO DIA	9.051,04	9.051,04
			TOTAL DO MÊS	24.972,36	24.972,36
01/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED F INSVUSI	7.480,00	
01/07/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED F INSVUSI		7.480,00
			TOTAL DO DIA	7.480,00	7.480,00
04/07/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
04/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
05/07/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3.930 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI	253,00	
05/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.930 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI		253,00
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
06/07/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	202,40	
			TRANSPORTE	202,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202,40	
06/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		202,40
			TOTAL DO DIA	202,40	202,40
11/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	2.000,00	
11/07/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		2.000,00
11/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	2.050,00	
11/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		2.050,00
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
15/07/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	3.989 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI	4.100,00	
15/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.989 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI		4.100,00
15/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	2.000,00	
15/07/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		2.000,00
15/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	2.050,00	
15/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		2.050,00
15/07/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	23 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	7.000,00	
15/07/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	23 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		7.000,00
			TOTAL DO DIA	15.150,00	15.150,00
20/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	1.052,70	
20/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		1.052,70
20/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED - ADIANTAMENTO	1.500,00	
20/07/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED - ADIANTAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.552,70	2.552,70
21/07/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	120809 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI	1.502,70	
21/07/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	120809 NOZON IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. DE REFRI EIRELI		1.502,70
			TOTAL DO DIA	1.502,70	1.502,70
25/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED AGENCIA ESP	2.400,00	
25/07/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED AGENCIA ESP		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
27/07/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV	110,00	
27/07/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		110,00
27/07/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR CADAST	36,50	
27/07/2022	1.1.01.020.01	CEF	TAR CADAST		36,50
27/07/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	24 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	573,06	
27/07/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	24 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		573,06
			TOTAL DO DIA	719,56	719,56
29/07/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	318,98	
29/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		318,98
29/07/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES	318,98	
29/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		318,98
			TOTAL DO DIA	637,96	637,96
31/07/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	302,91	
31/07/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		302,91
31/07/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	3.609,26	
31/07/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		3.609,26
			TOTAL DO DIA	3.912,17	3.912,17
			TOTAL DO MÊS	38.965,49	38.965,49
01/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	20.000,00	
01/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		20.000,00
			TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00
01/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		1.887,50	
01/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			1.887,50
				TOTAL DO DIA	21.887,50	21.887,50
02/08/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO		105,00	
02/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO			105,00
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
04/08/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		932,23	
04/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			932,23
04/08/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA		55,99	
04/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA			55,99
				TOTAL DO DIA	988,22	988,22
05/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		794,00	
05/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			794,00
				TOTAL DO DIA	794,00	794,00
10/08/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		350,00	
10/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			350,00
10/08/2022	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	PAG BOLETO		840,96	
10/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO			840,96
				TOTAL DO DIA	1.190,96	1.190,96
15/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX		7.000,00	
15/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX			7.000,00
15/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX		325,00	
15/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			325,00
15/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		288,00	
15/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			288,00
15/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL		7.000,00	
15/08/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL			7.000,00
				TOTAL DO DIA	14.613,00	14.613,00
16/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX		420,00	
16/08/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX			420,00
16/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		5.355,00	
16/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			5.355,00
				TOTAL DO DIA	5.775,00	5.775,00
17/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		70,00	
17/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
18/08/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX		4.820,00	
18/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			4.820,00
				TOTAL DO DIA	4.820,00	4.820,00
19/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		63,00	
19/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			63,00
				TOTAL DO DIA	63,00	63,00
22/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX		4.000,00	
22/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX			4.000,00
22/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX		650,00	
22/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			650,00
22/08/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX		14.658,00	
22/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX			14.658,00
22/08/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES		179,92	
22/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	VALOR REF. PAGAMENTO SIMPLES			179,92
				TOTAL DO DIA	19.487,92	19.487,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.000,00	
24/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		3.000,00
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	40,00	
24/08/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		40,00
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.085,00	
24/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		2.085,00
24/08/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	38,39	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		38,39
24/08/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	166,72	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		166,72
24/08/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	10,44	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		10,44
24/08/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	11,26	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		11,26
24/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	3.205,65	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.205,65
24/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.085,00	
24/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.085,00
			TOTAL DO DIA	10.642,46	10.642,46
25/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.620,00	
25/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED TED		1.620,00
25/08/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00	
25/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		99,00
			TOTAL DO DIA	1.719,00	1.719,00
26/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	5.000,00	
26/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		5.000,00
26/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.289,75	
26/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.289,75
			TOTAL DO DIA	7.289,75	7.289,75
31/08/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.289,75	
31/08/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.289,75
31/08/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	223,65	
31/08/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		223,65
			TOTAL DO DIA	2.513,40	2.513,40
			TOTAL DO MÊS	91.959,21	91.959,21
01/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	1.887,50	
01/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		1.887,50
01/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	964,00	
01/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		964,00
01/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	1.887,50	
01/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.887,50
01/09/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
01/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
01/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5.319,00	
01/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		5.319,00
			TOTAL DO DIA	10.163,00	10.163,00
02/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	94.150 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	3.775,00	
02/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	94.150 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		3.775,00
02/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	94.151 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.319,00	
02/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	94.151 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.319,00
02/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.355,00	
02/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.763 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.355,00
			TRANSPORTE	14.449,00	14.449,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.449,00	14.449,00
02/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.764 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.820,00	
02/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.764 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.820,00
			TOTAL DO DIA	19.269,00	19.269,00
05/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	599,00	
05/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		599,00
05/09/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	55,99	
05/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		55,99
05/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	26 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	8.949,90	
05/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	26 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN		8.949,90
05/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	27 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	6.043,50	
05/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	27 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		6.043,50
05/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	27 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	849,60	
05/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	27 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		849,60
			TOTAL DO DIA	16.497,99	16.497,99
06/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	7.380,00	
06/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		7.380,00
06/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	3.205,65	
06/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.205,65
06/09/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	2.187,72	
06/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.187,72
06/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.289,75	
06/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.289,75
06/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	28 SUBPREFEITURA PARELHEIROS	3.300,00	
06/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	28 SUBPREFEITURA PARELHEIROS		3.300,00
			TOTAL DO DIA	18.363,12	18.363,12
09/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	1.000,00	
09/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		1.000,00
09/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	528,18	
09/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		528,18
09/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.901 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.205,65	
09/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.901 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.205,65
09/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.915 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	14.658,00	
09/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.915 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		14.658,00
09/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.893 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
09/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.893 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
09/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.085,00	
09/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.894 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.085,00
			TOTAL DO DIA	23.766,58	23.766,58
12/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	350,00	
12/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		350,00
12/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	24.994 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
12/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	24.994 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
12/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.214 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
12/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.214 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
12/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.187,72	
12/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.215 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.187,72
			TRANSPORTE	7.117,22	7.117,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.117,22	7.117,22
12/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	29 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	22.094,31	
12/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	29 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		22.094,31
12/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	30 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.070,00	
12/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	30 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		3.070,00
12/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	31 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5.618,13	
12/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	31 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		5.618,13
			TOTAL DO DIA	37.899,66	37.899,66
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	40.000,00	
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		40.000,00
14/09/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	27.285,30	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		27.285,30
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	3.336,00	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.336,00
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.151,30	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.151,30
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	482,00	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		482,00
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.093,86	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.093,86
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	546,93	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		546,93
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	546,93	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		546,93
14/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	546,93	
14/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		546,93
			TOTAL DO DIA	75.989,25	75.989,25
15/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
15/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
15/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	32 MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO	3.766,70	
15/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	32 MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO		3.766,70
			TOTAL DO DIA	3.791,70	3.791,70
16/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
16/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
16/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	36,00	
16/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		36,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG FONE	54,99	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		54,99
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	120,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		120,00
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	31,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		31,00
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	4,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4,00
19/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	40,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		40,00
19/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	30,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
19/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
19/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
19/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.216 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.205,65	
19/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.216 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.205,65
			TRANSPORTE	3.580,64	3.580,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580,64	3.580,64
19/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.220 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	964,00	
19/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.220 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		964,00
19/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	33 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.898,68	
19/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	33 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.898,68
19/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	34 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.361,20	
19/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	34 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.361,20
19/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	34 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	170,00	
19/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	34 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		170,00
19/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	35 CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGI	3.455,90	
19/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	35 CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGI		3.455,90
19/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	36 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5.072,06	
19/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	36 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		5.072,06
			TOTAL DO DIA	17.502,48	17.502,48
20/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	236,43	
20/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		236,43
20/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.523,72	
20/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.523,72
20/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	418,92	
20/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		418,92
20/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
20/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	2.199,07	2.199,07
21/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	8,00	
21/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8,00
21/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	12,00	
21/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		12,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
26/09/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00	
26/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		99,00
26/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.394 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	482,00	
26/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.394 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,00
26/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.440 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	27.285,30	
26/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.440 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		27.285,30
26/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.396 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.336,00	
26/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.396 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.336,00
26/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.395 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.151,30	
26/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.395 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.151,30
26/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	37 COMANDO DA MARINHA	5.336,00	
26/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	37 COMANDO DA MARINHA		5.336,00
26/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	38 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	3.060,60	
26/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	38 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		3.060,60
26/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	39 COMANDO DA MARINHA	780,31	
26/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	39 COMANDO DA MARINHA		780,31
			TOTAL DO DIA	42.530,51	42.530,51
27/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.084,46	
			TRANSPORTE	1.084,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.084,46	
27/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.084,46
27/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.482 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	546,93	
27/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.482 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		546,93
27/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.483 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	546,93	
27/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.483 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		546,93
27/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.480 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.093,86	
27/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.480 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.093,86
27/09/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.481 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	546,93	
27/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.481 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		546,93
27/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	40 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	724,67	
27/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	40 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		724,67
27/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.523,94	
27/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1.523,94
27/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	761,97	
27/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		761,97
27/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	761,97	
27/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		761,97
27/09/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	44 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	40.189,80	
27/09/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	44 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS		40.189,80
			TOTAL DO DIA	47.781,46	47.781,46
30/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	427,00	
30/09/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		427,00
30/09/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	325,86	
30/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		325,86
30/09/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	325,86	
30/09/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		325,86
30/09/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	5.004,31	
30/09/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		5.004,31
30/09/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO	2.375,29	
30/09/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO BOLETO		2.375,29
			TOTAL DO DIA	8.458,32	8.458,32
			TOTAL DO MÊS	324.368,14	324.368,14
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.893,10	
03/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED TED		6.893,10
03/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	457,95	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		457,95
03/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
03/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.093,86	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.093,86
03/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	964,00	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		964,00
03/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	546,93	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		546,93
03/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.928,00	
03/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.928,00
			TRANSPORTE	13.257,69	13.257,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.257,69	13.257,69
03/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	45 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1.412,16	
03/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	45 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		1.412,16
			TOTAL DO DIA	14.669,85	14.669,85
04/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 31 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5.618,13	
04/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 31 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		5.618,13
04/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	708,37	
04/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		708,37
04/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
04/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
04/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	37,00	
04/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		37,00
04/10/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	47,19	
04/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		47,19
			TOTAL DO DIA	6.510,69	6.510,69
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	5.760,00	
05/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		5.760,00
05/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	217,58	
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		217,58
05/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	7.230,00	
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.230,00
05/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	52,00	
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		52,00
05/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.735,00	
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.735,00
05/10/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	55,99	
05/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		55,99
			TOTAL DO DIA	16.050,57	16.050,57
06/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	650,71	
06/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		650,71
06/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.761 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
06/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.761 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
06/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.761 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
06/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.761 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
06/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.762 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
06/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.762 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
06/10/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	695,08	
06/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		695,08
			TOTAL DO DIA	3.635,54	3.635,54
07/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 30 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.070,00	
07/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 30 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		3.070,00
07/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	19.075,00	
07/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		19.075,00
07/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	15.120,63	
07/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15.120,63
07/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.796 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.856,00	
07/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.796 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.856,00
07/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	25.798 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	546,93	
			TRANSPORTE	41.668,56	41.121,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.668,56	41.121,63
07/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	25.798 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		546,93
07/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	35.786 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	15.120,63	
07/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	35.786 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		15.120,63
			TOTAL DO DIA	56.789,19	56.789,19
10/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 26 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN	8.949,90	
10/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 26 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGEN		8.949,90
10/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	840,96	
10/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		840,96
10/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	350,00	
10/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		350,00
10/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.928,00	
10/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.928,00
10/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	95,00	
10/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		95,00
10/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	46 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH	23.471,42	
10/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	46 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH		23.471,42
10/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	47 MUNICIPIO DE CORRENTINA	3.955,02	
10/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	47 MUNICIPIO DE CORRENTINA		3.955,02
10/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	47 MUNICIPIO DE CORRENTINA	1.998,34	
10/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	47 MUNICIPIO DE CORRENTINA		1.998,34
			TOTAL DO DIA	41.588,64	41.588,64
11/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	319,14	
11/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		319,14
11/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	48 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	736,78	
11/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	48 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		736,78
11/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	49 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.210,34	
11/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	49 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.210,34
			TOTAL DO DIA	3.266,26	3.266,26
14/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	25,00	
14/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
14/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	600,68	
14/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		600,68
14/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.280,00	
14/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.280,00
14/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	4.000,00	
14/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.000,00
14/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.033 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	12.510,00	
14/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.033 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		12.510,00
14/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	50 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	724,67	
14/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	50 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		724,67
14/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	51 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	26.083,50	
14/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	51 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		26.083,50
14/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	52 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1.449,34	
14/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	52 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		1.449,34
			TOTAL DO DIA	50.673,19	50.673,19
17/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 44 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS	40.189,80	
17/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 44 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS		40.189,80
			TRANSPORTE	40.189,80	40.189,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.189,80	40.189,80
17/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 35 CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGI	3.455,90	
17/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 35 CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGI		3.455,90
17/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	280,00	
17/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		280,00
17/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	28.147,50	
17/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		28.147,50
17/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.106 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	834,00	
17/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.106 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		834,00
17/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	53 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.378,62	
17/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	53 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		1.378,62
			TOTAL DO DIA	74.285,82	74.285,82
18/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.185,25	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.185,25
18/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	501,54	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		501,54
18/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	370,70	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		370,70
18/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.085,00	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.085,00
18/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
18/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
18/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	40,00	
18/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	6.272,49	6.272,49
19/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	23.000,00	
19/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		23.000,00
19/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	500,45	
19/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		500,45
19/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	49,00	
19/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		49,00
19/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	18.880,00	
19/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		18.880,00
19/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	300,00	
19/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	42.729,45	42.729,45
20/10/2022	1.1.01.030.01	CEF	APLICACAO	0,01	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	APLICACAO		0,01
20/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	117,05	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		117,05
20/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	158,35	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		158,35
20/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	177,77	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		177,77
20/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.004,31	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.004,31
20/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
20/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
20/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	42640 CULLIGAN LATAM LTDA	18.880,00	
20/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	42640 CULLIGAN LATAM LTDA		18.880,00
			TOTAL DO DIA	24.362,49	24.362,49
21/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 38 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	3.060,60	
			TRANSPORTE	3.060,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.060,60	
21/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 38 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO		3.060,60
21/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
21/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
21/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	33,00	
21/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		33,00
			TOTAL DO DIA	3.293,60	3.293,60
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	79,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		79,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	35,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		35,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	36,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		36,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	16,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	50,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	74,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		74,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	19,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		19,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	26,46	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26,46
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	352,98	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		352,98
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	18,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		18,00
24/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
24/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
24/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	54 MINISTERIO DA ECONOMIA	31.884,41	
24/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	54 MINISTERIO DA ECONOMIA		31.884,41
			TOTAL DO DIA	32.807,85	32.807,85
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 36 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5.072,06	
25/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 36 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		5.072,06
25/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
25/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
25/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	133,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		133,00
25/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
25/10/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00	
			TRANSPORTE	5.864,06	5.765,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.864,06	5.765,06
25/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		99,00
			TOTAL DO DIA	5.864,06	5.864,06
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV - 32 MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO	3.766,70	
26/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV - 32 MUNICIPIO DE BELEM DE SAO FRANCISCO		3.766,70
26/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
26/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9,00	
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,00
26/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5,49	
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5,49
26/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	288,00	
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		288,00
26/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX SAQUE	29,50	
26/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PIX SAQUE		29,50
			TOTAL DO DIA	4.128,69	4.128,69
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	283,63	
27/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		283,63
27/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	4,00	
27/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.502,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.609 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.502,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.170,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.610 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.170,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.611 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	8.340,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.611 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		8.340,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	10.842,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.612 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		10.842,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.613 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.089,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.613 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.089,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.614 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.255,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.614 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.255,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.615 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.251,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.615 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.251,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.587,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.587,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.617 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.753,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.617 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.753,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.618 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.251,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.618 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.251,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	834,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		834,00
27/10/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	26.620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	7.506,00	
27/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.620 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		7.506,00
			TRANSPORTE	58.667,63	58.667,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.667,63	58.667,63
27/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	2.898,68	
27/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		2.898,68
			TOTAL DO DIA	61.566,31	61.566,31
28/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	10.000,00	
28/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		10.000,00
28/10/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	28.147,50	
28/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		28.147,50
28/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	55 MINISTERIO DA ECONOMIA	13.640,00	
28/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	55 MINISTERIO DA ECONOMIA		13.640,00
28/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	56 MINISTERIO DA ECONOMIA	17.732,00	
28/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	56 MINISTERIO DA ECONOMIA		17.732,00
28/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	57 MINISTERIO DA ECONOMIA	11.594,00	
28/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	57 MINISTERIO DA ECONOMIA		11.594,00
28/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	58 MINISTERIO DA ECONOMIA	10.230,00	
28/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	58 MINISTERIO DA ECONOMIA		10.230,00
28/10/2022	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	VALOR REF. ALTERAÇAO DO CAPITAL SOCIAL CFE Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022 DA JUCEB	295.000,00	
28/10/2022	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF. ALTERAÇAO DO CAPITAL SOCIAL CFE Registro sob o nº 98249833 em 28/10/2022 DA JUCEB		295.000,00
			TOTAL DO DIA	386.343,50	386.343,50
31/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	320,00	
31/10/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		320,00
31/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.900,00	
31/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		2.900,00
31/10/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	329,21	
31/10/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		329,21
31/10/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	8.116,92	
31/10/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		8.116,92
31/10/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO LIMITE	10.483,99	
31/10/2022	2.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO LIMITE		10.483,99
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	59 MINISTERIO DA ECONOMIA	4.092,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	59 MINISTERIO DA ECONOMIA		4.092,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	60 MINISTERIO DA ECONOMIA	6.820,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	60 MINISTERIO DA ECONOMIA		6.820,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	61 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.046,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	61 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.046,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	62 MINISTERIO DA ECONOMIA	7.502,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	62 MINISTERIO DA ECONOMIA		7.502,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	63 MINISTERIO DA ECONOMIA	12.276,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	63 MINISTERIO DA ECONOMIA		12.276,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	64 MINISTERIO DA ECONOMIA	6.138,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	64 MINISTERIO DA ECONOMIA		6.138,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	65 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.046,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	65 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.046,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	66 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.364,00	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	66 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.364,00
31/10/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	67 MUNICIPIO DE CACERES	1.379,84	
31/10/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	67 MUNICIPIO DE CACERES		1.379,84
			TOTAL DO DIA	65.813,96	65.813,96
			TOTAL DO MÊS	900.652,15	900.652,15
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	4.000,00	
01/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		4.000,00
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	200,00	
01/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		200,00
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	209,00	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		209,00
			TRANSPORTE	4.409,00	4.409,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.409,00	4.409,00
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	915,90	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		915,90
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.289,75	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.289,75
01/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	1.373,85	
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.373,85
01/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED EMPR	24.400,00	
01/11/2022	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED EMPR		24.400,00
01/11/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	29,95	
01/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		29,95
			TOTAL DO DIA	36.166,15	36.166,15
03/11/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	8,92	
03/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		8,92
03/11/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
03/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	113,92	113,92
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	5.000,00	
04/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		5.000,00
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.000,00	
04/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		2.000,00
04/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10.000,00	
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10.000,00
04/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.289,75	
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.289,75
04/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	15.876,00	
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15.876,00
04/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	3.003,00	
04/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.003,00
04/11/2022	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	68 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	22.094,31	
04/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	68 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		22.094,31
04/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	<<HistExtBan>> 69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	14.658,00	
04/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	<<HistExtBan>> 69 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		14.658,00
			TOTAL DO DIA	74.921,06	74.921,06
07/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 45 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1.412,16	
07/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 45 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		1.412,16
07/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	50,00	
07/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
07/11/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	55,99	
07/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		55,99
			TOTAL DO DIA	1.518,15	1.518,15
08/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED- 28 SUBPREFEITURA PARELHEIROS	3.300,00	
08/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED- 28 SUBPREFEITURA PARELHEIROS		3.300,00
08/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	150,00	
08/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
08/11/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
08/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
08/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
08/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.109 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
			TRANSPORTE	5.813,78	5.813,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.813,78	5.813,78
08/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	70 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.519,55	
08/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	70 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		3.519,55
			TOTAL DO DIA	9.333,33	9.333,33
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5.319,00	
09/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		5.319,00
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 54 MINISTERIO DA ECONOMIA	31.884,41	
09/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 54 MINISTERIO DA ECONOMIA		31.884,41
09/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	573,84	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		573,84
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.950,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.950,00
09/11/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	26.000,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26.000,00
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	18,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		18,00
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	300,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
09/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	4.000,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.000,00
09/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	600,00	
09/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		600,00
09/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	4 4063 CULLIGAN LATAM LTDA	2.950,00	
09/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4 4063 CULLIGAN LATAM LTDA		2.950,00
			TOTAL DO DIA	74.645,25	74.645,25
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	350,00	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		350,00
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	175,00	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		175,00
10/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	440,00	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		440,00
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	3.663,60	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.663,60
10/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15,00	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15,00
10/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	647,27	
10/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		647,27
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.221 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.221 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.222 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.222 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.223 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.373,85	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.223 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.373,85
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	027.224 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.747,70	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	027.224 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.747,70
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.225 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	4.579,50	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.225 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		4.579,50
			TRANSPORTE	16.281,67	16.281,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.281,67	16.281,67
10/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.816 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
10/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.816 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
			TOTAL DO DIA	17.197,57	17.197,57
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.531,20	
11/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.531,20
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	30.000,00	
11/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		30.000,00
11/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9,00	
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,00
11/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	27.378,95	
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		27.378,95
11/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
11/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	235,00	
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		235,00
11/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
11/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
11/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	71 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	4.045,98	
11/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	71 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		4.045,98
11/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	72 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	6.743,30	
11/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	72 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		6.743,30
11/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	73 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.014,50	
11/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	73 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.014,50
11/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	74 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.014,50	
11/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	74 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		2.014,50
			TOTAL DO DIA	74.067,43	74.067,43
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	24,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		24,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	33,50	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		33,50
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	46,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		46,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	8,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	15,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		15,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	53,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		53,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	100,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		100,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	4,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	63,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		63,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	39,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		39,00
14/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	140,00	
14/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		140,00
			TOTAL DO DIA	542,50	542,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	48,00	
16/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		48,00
16/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	13,96	
16/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		13,96
16/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	60,00	
16/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
16/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
16/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
16/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
16/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	246,96	246,96
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 60 MINISTERIO DA ECONOMIA	6.820,00	
17/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 60 MINISTERIO DA ECONOMIA		6.820,00
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	100,00	
17/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		100,00
17/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	569,95	
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		569,95
17/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	551,70	
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		551,70
17/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	350,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		350,00
17/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
17/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	14,00	
17/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		14,00
17/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	724,67	
17/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		724,67
17/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	76 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO	1.940,44	
17/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	76 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO		1.940,44
			TOTAL DO DIA	11.140,76	11.140,76
18/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 53 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.378,62	
18/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 53 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		1.378,62
18/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	105,00	
18/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		105,00
18/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10,00	
18/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
18/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	84,00	
18/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		84,00
18/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	12,00	
18/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		12,00
			TOTAL DO DIA	1.589,62	1.589,62
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.364,00	
21/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.364,00
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 55 MINISTERIO DA ECONOMIA	13.640,00	
21/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 55 MINISTERIO DA ECONOMIA		13.640,00
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	2.200,00	
21/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		2.200,00
21/11/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	8.116,92	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		8.116,92
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	16,90	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16,90
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
			TRANSPORTE	25.367,82	25.367,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.367,82	25.367,82
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	44,13	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		44,13
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	38,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		38,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	26,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		26,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
21/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.200,00	
21/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.200,00
21/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED MUN DE RJ	2.210,34	
21/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED MUN DE RJ		2.210,34
			TOTAL DO DIA	29.146,29	29.146,29
22/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	4.000,00	
22/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		4.000,00
22/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	4.220,00	
22/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		4.220,00
22/11/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	27.378,96	
22/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		27.378,96
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.817 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	27.019,05	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.817 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		27.019,05
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.818 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.998,20	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.818 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.998,20
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	430,26	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.819 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		430,26
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.734,65	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.820 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.734,65
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.289,75	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.821 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.289,75
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	482,00	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.822 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		482,00
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	6.411,30	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.823 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		6.411,30
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.640,79	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.824 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.640,79
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.721,04	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.825 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.721,04
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	027.826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	027.826 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.734,65	
			TRANSPORTE	84.518,60	81.783,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.518,60	81.783,95
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.827 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.734,65
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.828 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.281,58	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.828 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.281,58
22/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	27.829 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.640,79	
22/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.829 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.640,79
			TOTAL DO DIA	89.440,97	89.440,97
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 37 COMANDO DA MARINHA	5.336,00	
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 37 COMANDO DA MARINHA		5.336,00
23/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
23/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	50,00	
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
23/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	4.000,00	
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.000,00
23/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	180,00	
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		180,00
23/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	120,00	
23/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		120,00
23/11/2022	2.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO 02/19	913,59	
23/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO 02/19		913,59
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	77 MUNICIPIO DE CANDEIAS	3.645,00	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	77 MUNICIPIO DE CANDEIAS		3.645,00
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	78 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	3.945,00	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	78 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		3.945,00
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	79 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	789,00	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	79 MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		789,00
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.174,01	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.174,01
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	81 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSER	669,90	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	81 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSER		669,90
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	82 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSER	39.524,10	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	82 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSER		39.524,10
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	83 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.590,52	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	83 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.590,52
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	84 COMANDO DA AERONAUTICA	2.483,58	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	84 COMANDO DA AERONAUTICA		2.483,58
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	85 COMANDO DA MARINHA	780,31	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	85 COMANDO DA MARINHA		780,31
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	86 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	9.360,54	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	86 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		9.360,54
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	87 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	3.623,35	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	87 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		3.623,35
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	88 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS	3.929,16	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	88 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS		3.929,16
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	89 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO	5.382,00	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	89 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO		5.382,00
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	647,63	
			TRANSPORTE	90.243,69	89.596,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.243,69	89.596,06
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	90 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		647,63
23/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	91 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	1.339,80	
23/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	91 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		1.339,80
			TOTAL DO DIA	91.583,49	91.583,49
24/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	168,00	
24/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		168,00
24/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
24/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
24/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	27,81	
24/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		27,81
24/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	724,67	
24/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		724,67
			TOTAL DO DIA	1.020,48	1.020,48
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 58 MINISTERIO DA ECONOMIA	10.230,00	
25/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 58 MINISTERIO DA ECONOMIA		10.230,00
25/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	4.000,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.000,00
25/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.100,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.100,00
25/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	4.565,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		4.565,00
25/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
25/11/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	99,00	
25/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		99,00
			TOTAL DO DIA	20.014,00	20.014,00
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 46 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH	23.471,42	
28/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 46 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH		23.471,42
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.047,88	
28/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.047,88
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	130,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		130,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	13,93	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		13,93
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	40,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		40,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	18,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		18,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	54,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		54,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	22,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		22,00
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	16,80	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16,80
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	40,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		40,00
			TRANSPORTE	27.109,03	27.109,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.109,03	27.109,03
28/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	22.262,81	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		22.262,81
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	41,50	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		41,50
28/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
28/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
			TOTAL DO DIA	49.483,34	49.483,34
29/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	204,42	
29/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		204,42
29/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	562,74	
29/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		562,74
29/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
29/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
29/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
29/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
29/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	95.032 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	7.304,00	
29/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	95.032 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		7.304,00
29/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	95.033 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.826,00	
29/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	95.033 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.826,00
29/11/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	45549 CULLIGAN LATAM LTDA	18.879,00	
29/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	45549 CULLIGAN LATAM LTDA		18.879,00
29/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	92 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLE	9.701,80	
29/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	92 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLE		9.701,80
29/11/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	93 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR	2.425,45	
29/11/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	93 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 2A REGIAO MILITAR		2.425,45
			TOTAL DO DIA	41.173,41	41.173,41
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.000,00	
30/11/2022	1.1.01.020.02	ITAU	CRED PIX		3.000,00
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	320,00	
30/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		320,00
30/11/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	4.972,64	
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		4.972,64
30/11/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	332,39	
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		332,39
30/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	273,00	
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		273,00
30/11/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	53,00	
30/11/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		53,00
30/11/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	6.599,34	
30/11/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		6.599,34
			TOTAL DO DIA	15.550,37	15.550,37
			TOTAL DO MÊS	638.895,05	638.895,05
01/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.953,36	
01/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.953,36
01/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	201,37	
01/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		201,37
01/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
01/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
01/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	2.173,97	
01/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.173,97
01/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.500,00	
01/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.500,00
01/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	1,29	
			TRANSPORTE	10.029,99	10.028,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.029,99	10.028,70
01/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		1,29
			TOTAL DO DIA	10.029,99	10.029,99
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.046,00	
02/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.046,00
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 56 MINISTERIO DA ECONOMIA	17.732,00	
02/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 56 MINISTERIO DA ECONOMIA		17.732,00
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 39 COMANDO DA MARINHA	780,31	
02/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 39 COMANDO DA MARINHA		780,31
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 51 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	26.083,50	
02/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 51 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		26.083,50
02/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	47.500,00	
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		47.500,00
02/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.000,00	
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
02/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,05	
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,05
02/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	180,00	
02/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		180,00
02/12/2022	3.2.02.010.01	IOF	IOF	43,86	
02/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	IOF		43,86
02/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PLANO	105,00	
02/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TARIFA PLANO		105,00
			TOTAL DO DIA	95.500,72	95.500,72
05/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	19,00	
05/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		19,00
05/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
05/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
05/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
05/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
05/12/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	55,99	
05/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		55,99
05/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	94 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	22.094,31	
05/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	94 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO		22.094,31
			TOTAL DO DIA	22.289,30	22.289,30
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 59 MINISTERIO DA ECONOMIA	4.092,00	
06/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 59 MINISTERIO DA ECONOMIA		4.092,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.046,00	
06/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.046,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	7.502,00	
06/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		7.502,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	12.276,00	
06/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		12.276,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.138,00	
06/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.138,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	6.000,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.000,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	6.000,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		6.000,00
06/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	3.100,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.100,00
06/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	60,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.364,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.364,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	520,00	
			TRANSPORTE	50.098,00	49.578,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.098,00	49.578,00
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
06/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
06/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
06/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	45999 CULLIGAN LATAM LTDA	2.173,97	
06/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	45999 CULLIGAN LATAM LTDA		2.173,97
06/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS EXCESSO LIMITE	91,60	
06/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	JUROS EXCESSO LIMITE		91,60
			TOTAL DO DIA	52.663,57	52.663,57
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CX PROGRAM	55,99	
07/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CX PROGRAM		55,99
07/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.000,00	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.000,00
07/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	90,00	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		90,00
07/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	700,00	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		700,00
07/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	300,00	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
07/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	99,90	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		99,90
07/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	75,00	
07/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		75,00
07/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	96 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.716,42	
07/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	96 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.716,42
			TOTAL DO DIA	5.037,31	5.037,31
08/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CX PROGRAM	55,99	
08/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	CX PROGRAM		55,99
08/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	17.000,00	
08/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		17.000,00
08/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	16.903,80	
08/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		16.903,80
08/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
08/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
			TOTAL DO DIA	34.459,79	34.459,79
09/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	103,00	
09/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CRED PIX		103,00
09/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	219,00	
09/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		219,00
09/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	142,00	
09/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		142,00
			TOTAL DO DIA	464,00	464,00
12/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	350,00	
12/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		350,00
12/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
12/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
12/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.000,00	
12/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.000,00
12/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	420,48	
12/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		420,48
12/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	028.895 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.831,80	
12/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	028.895 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80
			TRANSPORTE	3.702,28	3.702,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.702,28	3.702,28
12/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	028.896 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
12/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	028.896 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
12/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	28.897 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.831,80	
12/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	28.897 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.831,80
			TOTAL DO DIA	5.992,03	5.992,03
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	307,43	
13/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		307,43
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	465,10	
13/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		465,10
13/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	11,00	
13/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
13/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	028.947 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	915,90	
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	028.947 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		915,90
13/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	28.948 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.798,00	
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	28.948 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.798,00
13/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	28.949 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	546,93	
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	28.949 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		546,93
13/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	037.633 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA	16.903,80	
13/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	037.633 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA		16.903,80
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	97 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	2.688,24	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	97 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		2.688,24
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	98 COMANDO DA MARINHA	652,86	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	98 COMANDO DA MARINHA		652,86
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	99 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.508,80	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	99 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		2.508,80
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	724,67	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	100 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		724,67
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	101 COMANDO DA MARINHA	3.121,24	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	101 COMANDO DA MARINHA		3.121,24
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	102 MUNICIPIO DE CACERES	1.379,84	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	102 MUNICIPIO DE CACERES		1.379,84
13/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	103 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	25.008,20	
13/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	103 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		25.008,20
			TOTAL DO DIA	57.032,01	57.032,01
14/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TED	500,00	
14/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TED		500,00
14/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9,99	
14/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,99
14/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	60,00	
14/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
			TOTAL DO DIA	569,99	569,99
15/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	175,00	
15/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		175,00
15/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
15/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
15/12/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
			TRANSPORTE	319,03	245,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319,03	245,00
15/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
			TOTAL DO DIA	319,03	319,03
16/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	3.645,00	
16/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		3.645,00
16/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	51,00	
16/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		51,00
16/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	41,00	
16/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		41,00
			TOTAL DO DIA	3.737,00	3.737,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	70,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		70,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9,25	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,25
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	45,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		45,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	10,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		10,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7,96	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7,96
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	9,93	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,93
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	25,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	28,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		28,00
19/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
19/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	475,14	475,14
20/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	1.000,00	
20/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.000,00
20/12/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG ORG GOV	6.599,34	
20/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		6.599,34
20/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.265,39	
20/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.265,39
20/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	350,00	
20/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		350,00
20/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	54,00	
20/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		54,00
20/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	104 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	7.502,46	
20/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	104 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		7.502,46
			TOTAL DO DIA	20.771,19	20.771,19
21/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.274,36	
21/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.274,36
21/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	873,75	
21/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		873,75
21/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	340,00	
21/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		340,00
			TRANSPORTE	6.488,11	6.488,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.488,11	6.488,11
21/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	20,00	
21/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	6.508,11	6.508,11
22/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.425,45	
22/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.425,45
22/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	288,56	
22/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		288,56
22/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	100,00	
22/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
22/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	1.499,34	
22/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		1.499,34
			TOTAL DO DIA	4.313,35	4.313,35
23/12/2022	1.1.01.030.01	CEF	APLICACAO	9.000,00	
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	APLICACAO		9.000,00
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	9.701,80	
23/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.701,80
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	1.746,40	
23/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		1.746,40
23/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	913,00	
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		913,00
23/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	3.652,00	
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		3.652,00
23/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	30,00	
23/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
23/12/2022	2.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO 03/19	913,59	
23/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PARCELAMENTO 03/19		913,59
			TOTAL DO DIA	25.956,79	25.956,79
26/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.490,00	
26/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.490,00
26/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
26/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
26/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	49,50	
26/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		49,50
			TOTAL DO DIA	2.739,50	2.739,50
27/12/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	213,28	
27/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		213,28
			TOTAL DO DIA	213,28	213,28
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED - 57 MINISTERIO DA ECONOMIA	11.594,00	
28/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED - 57 MINISTERIO DA ECONOMIA		11.594,00
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	22.094,31	
28/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		22.094,31
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	194,04	
28/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		194,04
28/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	25,00	
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		25,00
28/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	100,00	
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		100,00
28/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	195,00	
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		195,00
28/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	9,00	
28/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		9,00
28/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	TED UNIV FEDERAL	2.174,01	
28/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TED UNIV FEDERAL		2.174,01
			TOTAL DO DIA	36.385,36	36.385,36
29/12/2022	1.1.01.030.01	CEF	APLICACAO	39.700,00	
			TRANSPORTE	39.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.700,00	
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	APLICACAO		39.700,00
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	1.339,80	
29/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		1.339,80
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV	789,00	
29/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		789,00
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TEV	3.945,00	
29/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TEV		3.945,00
29/12/2022	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PG ORG GOV	335,58	
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	PG ORG GOV		335,58
29/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	8,50	
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		8,50
29/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	130,00	
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		130,00
29/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	ENVIO PIX	50,00	
29/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		50,00
			TOTAL DO DIA	46.297,88	46.297,88
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.590,52	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.590,52
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	647,63	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		647,63
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	6.743,30	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		6.743,30
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.014,50	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.014,50
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	2.014,50	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		2.014,50
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	9.360,54	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		9.360,54
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	320,00	
30/12/2022	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		320,00
30/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	200,00	
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		200,00
30/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	80,00	
30/12/2022	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		80,00
			TOTAL DO DIA	23.970,99	23.970,99
31/12/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. SIMPLES NO MES	4.519,86	
31/12/2022	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF. SIMPLES NO MES		4.519,86
31/12/2022	3.1.02.010.01	CUSTO DOS BENS REVENDIDOS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	215.980,97	
31/12/2022	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	VALOR REF. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		215.980,97
31/12/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.606,19	
31/12/2022	1.1.01.020.02	ITAU	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.606,19
31/12/2022	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.108,88	
31/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		9.108,88
31/12/2022	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. PAGAMENTO	5.000,00	
31/12/2022	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	VALOR REF. PAGAMENTO		5.000,00
31/12/2022	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	559.504,33	
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		559.504,33
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	25.886,26	
31/12/2022	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		25.886,26
31/12/2022	4.2.03.010.02	JUROS RECEBIDOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	956,70	
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		956,70
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	428,01	
			TRANSPORTE	822.991,20	822.563,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	822.991,20	822.563,19
31/12/2022	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		428,01
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	17.482,65	
31/12/2022	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		17.482,65
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	278,53	
31/12/2022	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		278,53
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	3.560,41	
31/12/2022	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		3.560,41
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	275,51	
31/12/2022	3.2.02.010.01	IOF	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		275,51
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	30.006,11	
31/12/2022	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		30.006,11
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	215.980,97	
31/12/2022	3.1.02.010.01	CUSTO DOS BENS REVENDIDOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		215.980,97
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1.314,29	
31/12/2022	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		1.314,29
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1.930,05	
31/12/2022	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		1.930,05
31/12/2022	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	263.318,24	
31/12/2022	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		263.318,24
31/12/2022	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022	263.318,24	
31/12/2022	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. APURAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2022		263.318,24
31/12/2022	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REF. TRANSF. SALDO MELHOR CLASSIFICAÇAO	74.702,24	
31/12/2022	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. TRANSF. SALDO MELHOR CLASSIFICAÇAO		74.702,24
31/12/2022	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 2022	102.329,98	
31/12/2022	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 2022		102.329,98
			TOTAL DO DIA	1.797.488,42	1.797.488,42
			TOTAL DO MÊS	2.253.214,75	2.253.214,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Empresa: **SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0001
Emissão: 07/03/2023
Hora: 20:30:11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**1.951.324,04**	**1.665.577,91**	**285**
52	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**1.951.324,04**	**1.665.577,91**	**285.746,13**
69	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**809.665,40**	**734.973,78**	**74.691,62**
75	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
6994	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
158	**1.1.01.02**	**BANCO C/MOVIMENTO**	**0,00**	**749.378,02**	**723.386,41**	**25.991,61**
6771	1.1.01.020.01	CEF	0,00	612.579,68	588.767,61	23.812,07
3872	1.1.01.020.02	ITAU	0,00	136.798,34	134.618,80	2.179,54
3560	**1.1.01.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**55.287,38**	**6.587,37**	**48.700,01**
93989	1.1.01.030.01	CEF	0,00	48.700,01	0,00	48.700,01
94010	1.1.01.030.02	APLICAÇÃO ITAU	0,00	6.587,37	6.587,37	0,00
425	**1.1.02**	**CLIENTES**	**0,00**	**560.461,03**	**469.307,19**	**91.153,84**
431	**1.1.02.01**	**CLIENTES**	**0,00**	**560.461,03**	**469.307,19**	**91.153,84**
94002	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	0,00	560.461,03	469.307,19	91.153,84
751	**1.1.05**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**230.657,97**	**230.657,97**	**0,00**
862	**1.1.05.02**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**230.657,97**	**230.657,97**	**0,00**
1241	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	230.657,97	230.657,97	0,00
92849	**1.1.07**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**350.539,64**	**230.638,97**	**119.900,67**
92855	**1.1.07.01**	**ESTOQUE**	**0,00**	**350.539,64**	**230.638,97**	**119.900,67**
92861	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	0,00	350.539,64	230.638,97	119.900,67
23	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**1.227.681,69**	**1.513.427,82**	**285.746,13**
2170	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**376.713,04**	**421.768,67**	**45.055,63**
2186	**2.1.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**376.713,04**	**421.768,67**	**45.055,63**
2192	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**350.539,64**	**350.539,64**	**0,00**
2269	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	350.539,64	350.539,64	0,00
2201	**2.1.01.02**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**1.827,18**	**34.883,99**	**33.056,81**
7150	2.1.01.020.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
2951	2.1.01.020.02	ITAU	0,00	1.827,18	10.483,99	8.656,81
2230	**2.1.01.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**21.533,41**	**31.654,95**	**10.121,54**
2708	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	0,00	21.533,41	31.654,95	10.121,54
5598	**2.1.01.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**2.812,81**	**4.690,09**	**1.877,28**
7210	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.812,81	4.690,09	1.877,28
3659	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**850.968,65**	**1.091.659,15**	**240.690,50**
3665	**2.4.01**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**850.968,65**	**1.091.659,15**	**240.690,50**
3671	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**295.000,00**	**300.000,00**	**5.000,00**
3903	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
92677	2.4.01.010.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	295.000,00	0,00	(295.000,00)
3694	**2.4.01.03**	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**555.968,65**	**791.659,15**	**235.690,50**
3926	2.4.01.030.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	102.329,98	338.020,48	235.690,50
3932	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	102.329,98	102.329,98	0,00
3949	2.4.01.030.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.318,24	263.318,24	0,00
93961	2.4.01.030.09	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	87.990,45	87.990,45	0,00
46	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**241.027,88**	**241.027,88**	**0,00**
3837	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**215.980,97**	**215.980,97**	**0,00**
93665	**3.1.02**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**215.980,97**	**215.980,97**	**0,00**
93671	**3.1.02.01**	**CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE**	**0,00**	**215.980,97**	**215.980,97**	**0,00**
93688	3.1.02.010.01	CUSTO DOS BENS REVENDIDOS	0,00	215.980,97	215.980,97	0,00
4328	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**25.046,91**	**25.046,91**	**0,00**
4334	**3.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**23.457,11**	**23.457,11**	**0,00**
93927	**3.2.01.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**23.457,11**	**23.457,11**	**0,00**
4571	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	428,01	428,01	0,00
5434	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.616,40	3.616,40	0,00
94006	3.2.01.010.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.930,05	1.930,05	0,00
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	17.482,65	17.482,65	0,00
5138	**3.2.02**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**1.589,80**	**1.589,80**	**0,00**
5167	**3.2.02.01**	**OUTROS TRIBUTOS**	**0,00**	**1.589,80**	**1.589,80**	**0,00**
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	275,51	275,51	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	1.314,29	1.314,29	0,00
30	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**616.631,93**	**616.631,93**	**0,00**
3719	**4.1**	**RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**615.396,70**	**615.396,70**	**0,00**
3725	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**559.504,33**	**559.504,33**	**0,00**
3961	**4.1.01.01**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00**	**559.504,33**	**559.504,33**	**0,00**
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	559.504,33	559.504,33	0,00
3731	**4.1.02**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**55.892,37**	**55.892,37**	**0,00**
3748	**4.1.02.01**	**TRIBUTOS S/RECEITAS**	**0,00**	**25.886,26**	**25.886,26**	**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	25.886,26	25.886,26	
3754	**4.1.02.02**	**DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS**	**0,00**	**30.006,11**	**30.006,11**	**0,00**
92826	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	30.006,11	30.006,11	0,00
3761	**4.2**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.235,23**	**1.235,23**	**0,00**
93933	**4.2.03**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**0,00**	**1.235,23**	**1.235,23**	**0,00**
51381	**4.2.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**956,70**	**956,70**	**0,00**
4096	4.2.03.010.02	JUROS RECEBIDOS	0,00	956,70	956,70	0,00
51382	**4.2.03.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**278,53**	**278,53**	**0,00**
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	278,53	278,53	0,00
93994	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**560.461,03**	**560.461,03**	**0,00**
93995	**6.1**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**560.461,03**	**560.461,03**	**0,00**
93996	**6.1.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**560.461,03**	**560.461,03**	**0,00**
93997	**6.1.01.01**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**560.461,03**	**560.461,03**	**0,00**
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	560.461,03	560.461,03	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	616.631,93	616.631,93	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	241.027,88	241.027,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	241.027,88	241.027,88	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	616.631,93	616.631,93	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=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
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 2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Circulante		**Circulante**	
Caixa e Bancos	25.991,61	Emprestimos e Financiamentos	33.056,81
Aplicações Financeiras	48.700,01	Impostos e contribuições	10.121,54
Clientes	91.153,84	Parcelamentos Tributários	1.877,28
Estoques	119.900,67		
		Total do circulante	**45.055,63**
Total do circulante	**285.746,13**	**Patrimônio líquido**	
		Capital social	300.000,00
		Capital a Integralizar	(295.000,00)
		Prejuizos Acumulados	(27.627,74)
		Resultado do Exercicio	263.318,24
		Total do patrimônio líquido	**240.690,50**
TOTAL DO ATIVO	**285.746,13**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**285.746,13**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 82.717.915-91
Sócio Administrador

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
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

Demonstração do Resultado do Exercício
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

Receita operacional bruta	**559.504,33**
Deduções	(55.892,37)
Receita operacional líquida	**503.611,96**
Custo da Mercadoria Vendida	(215.980,97)
Lucro bruto operacional	**287.630,99**
Despesas (receitas) operacionais	**(24.990,92)**
Despesas administrativas	(23.401,12)
Despesas Tributárias	(1.589,80)
Lucro bruto antes do resultado financeiro	**262.640,07**
Resultado financeiro	**678,17**
Despesas financeiras	(278,53)
Receitas financeiras	956,70
Lucro do Exercício	**263.318,24**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 82.717.915-91
Sócio Administrador

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Reserva de Lucros	TOTAIS
Saldos em 31/12/2021	5.000,00	(27.627,74)	(22.627,74)
Aumento Capital Social	295.000,00		
Capital a Integralizar	(295.000,00)		
Lucro líquido do período		263.318,24	
Saldos em 31/10/2013	**5.000,00**	**235.690,50**	**240.690,50**

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 82.717.915-91
Sócio Administrador

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTWfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DECLARAÇÃO

A SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à rua Travasso do Meio, Nº 20, Bonfim, 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 2022 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 =	Ativo circulante / Passivo circulante	**ILC =**	**285.746,13 / 45.055,63**	**ILC =**	**6,34**

LG - Índice liquidez geral

LG -	Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo circulante + Passivo não circulante	**ILG =**	**285.746,13 / 45.055,63**	**ILG=**	**6,34**

SG - Índice de solvência geral

SG -	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo não circulante	**ISG =**	**285.746,13 / 45.055,63**	**ILS=**	**6,34**

Salvador, 31 de Dezembro de 2022

SORELLE COMERCIOP ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
CPF : 82.717.915-91
Sócio Administrador

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANCETEES E BALANCOS

N° de Ordem 2

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de BALANCETEES E BALANCOS n° 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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 n° 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.
Inscrição Estadual n° 164694906 e C.N.P.J. n° 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_Q3Gp61aAXa-doSdk263jiwx5XeLiTwfZLZtqv7M2lZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ministério da Fazenda

Receita Federal

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.

ASSINADO DIGITALMENTE
GUSTAVO LUIS HORN
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

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 n° 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**.

Processo nº E:34000.0000033879/2022 **Revisão 01 SEI ALAGOAS** **SEI nº do Documento 15921180**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

DIPOL 06 CONTE CONOSCO

Receita Federal

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

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP15.1222.08092.1721 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a página de autenticação no final deste documento.

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/Ne8tSzGfyf0eILLZU=

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lcYwOu8tUe3g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

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 Publica - 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 n° 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 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).

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lcYwOu8tUe3g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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 n° 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 n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lCYwOu8tUe3g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15239420530-MARIA DE LOURDES FRANCA BISPO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

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 equipament0s 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 eciuipamentos de telefonia e comunicaçao. 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.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lCYwOu8tUe3g&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
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

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

224615084

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**36.045.363/0001-90**	DUNS®:	**92*****05**
Razão Social:	**SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SORELLE COMERCIO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/07/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**18/12/2023**
FGTS		Validade:	**19/08/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/12/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/08/2023**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2023**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 825.717.915-91 Nome: MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ass: _____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072110490688266208

Informação obtida em 01/08/2023 11:50:00

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

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 726.853/001-61
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

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 Travasso do Meio
Número: 20
Edificio:
Bairro: BONFIM
Complemento: CASA:
CEP: 40.415.345
Telefone: 7199155056
Fax:
Correio Eletrônico: sorellecomequipamentos@gmail.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2049916
Validade: 09/08/2024

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

OBSERVAÇÕES

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 TRAVASSO DO MEIO

Número: 20 **Complemento:** CASA:

Bairro/Distrito: BONFIM **CEP:** 40415-345

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

4723700 - Comércio varejista de bebidas

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

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:** 22/03/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA TRAVASSO DO MEIO **Complemento:** CASA

Referência: **Número:** 20

Bairro: BONFIM **CEP:** 40415345

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: **19/08/2022**

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

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 Travasso do Meio, 20 A – BONFIM, Salvador/BA. CEP: 40415-345, 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;

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) 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 Travasso do Meio, 20 A – BONFIM, Salvador/BA. CEP: 40415-345, 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 n° 0840755546, emitida por SSP/BA e do CPF n° 825.717.915-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 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, 04 de Abril de 2023.

MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS:82571791591
Dados: 2023.04.04 13:50:14 -03'00'

Marcos Vinicius Cardoso dos Santos
RG 0840755546 CPF 82571791591