

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVaFIemGuQ

Empresa: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0004
Emissão: 20/05/2025
Hora: 11:03

DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRcc89Pp1DJR9_S9qm7ssqPAkutX5gxtTQl95CnHBgqAvafLeMGuC
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DjR9S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAVaF1emGuQ>

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPvTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DjR9_S9qM7sqqAkutXggxtQl95cNB9gAvafIemGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DjR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl955CnB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gqAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl955CnB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/auteenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqqAkutXG9xtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqAkutXGgxtQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

1.644,64



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPvTppRcc9PPlDJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNHBgqAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqqAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqpAkutXGgxtQl95cNhb9gavaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DjR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF	26.722,28	26.422,26 300,00
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
15/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	473,40	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10984 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		473,40
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	2.080,00	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10999 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		2.080,00
15/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	457,95	
15/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11000 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		457,95
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA	629,00	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	531 MUNICIPIO DE ARACATUBA		629,00
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	772,50	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		772,50
15/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.889,76	
15/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	533 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.889,76
			TOTAL DO DIA	34.094,89	34.094,89
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD	767,00	
16/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTD		767,00
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO		149,67
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		149,67
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		30,00
16/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	36,00	
16/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		36,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	300,00	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11120 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		300,00
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	378,72	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11123 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		378,72
16/07/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	938162 Electrolux do Brasil S/A	5.253,85	
16/07/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	938162 Electrolux do Brasil S/A		5.253,85
			TOTAL DO DIA	6.915,24	6.915,24
17/07/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM	70,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX - RECEBIDO - 17/07 08:01 36045363000190 SORELLE COM		70,00
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED		4.989,08
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		4.989,08
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED TED	5.212,64	
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED TED		5.212,64
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	107,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		107,00
17/07/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.432,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.432,00
17/07/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00	
17/07/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		300,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	559,00	
17/07/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	534 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		559,00
17/07/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA	1.098,00	
			TRANSPORTE	15.767,72	14.669,72

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

25.480,00 12.780,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl955CNHB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqAkutXGgxtQl95cNHB9qAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PPlDJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS TOTAL DO DIA	12.454,31	8.678,75 3.775,52 12.454,31
08/08/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND	828,00	
08/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 15:18 SIGTV431560220230004 GND		828,00
08/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024	100,00	
08/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::8/8/2024 TOTAL DO DIA		100,00 928,00 928,00
09/08/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024	2.000,00	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -MARCOS VINICIUS CARDOSO SANTOS ::9/8/2024		2.000,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA	449,39	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-URBANO INSTDE PAGA SA		449,39
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
09/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	2.067,00	
09/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		2.067,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
09/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	220,00	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		220,00
09/08/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DEBITO PACOTE SERVICOS	25,85	
09/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEBITO PACOTE SERVICOS TOTAL DO DIA		25,85 5.628,16 5.628,16
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO	7.400,00	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSO		7.400,00
12/08/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM	500,00	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-GRACA PATRICIA FONSECA BOMFIM		500,00
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE	707,78	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-QUALICORP ADMINISTRADORA DE BE		707,78
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	289,90	
12/08/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PGTO TITULO INTERNET BANK-TODOBRASIL TRANSPORTES LTDA		289,90
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	776,12	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		776,12
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	863,61	
12/08/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS		863,61
12/08/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	49.880,00	
12/08/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12616 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		49.880,00
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	49.336,05	
12/08/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	563 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		49.336,05
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	22.675,90	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	564 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		22.675,90
12/08/2024	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	26.660,15	
12/08/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	565 SECRETARIA DE CULTURA - SECULT TOTAL DO DIA		26.660,15 159.865,63 159.865,63

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CP9TpRcc9Pp1DJR9_S9qMTsqPAkutXG9xtQl95cNHBg9AvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DjR9_S9qM7sqqAkutXggxtQl95CnHB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PPlDJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSPORTE DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.825,19	6.299,21 525,98
			TOTAL DO DIA	6.825,19	6.825,19
12/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO	1.338,62	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 12:04 P M P-10 EDUCACAO		1.338,62
12/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL	47.850,00	
12/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECURSOS VIA TED -FUNDO ESP DE MODERN E REAPAREL		47.850,00
12/09/2024	3.2.01.010.11	ESTACIONAMENTO	ENVIO PIX	11,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		11,00
12/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
12/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
			TOTAL DO DIA	49.299,62	49.299,62
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM	1.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/09 15:43 36045363000190 SORELLE COM		1.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA	179,00	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 15:44 RONALDO PRADO ALMEIDA		179,00
13/09/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.217,49	
13/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.217,49
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024	49.750,00	
13/09/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	PAGAMENTO VIA PIX -SORELLE COMERCIO ::13/9/2024		49.750,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	108,54	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		108,54
13/09/2024	2.4.01.030.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	ENVIO PIX	60.000,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.600,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.EMPRESTIMO	30.000,00	
13/09/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	CRED.EMPRESTIMO		30.000,00
13/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	21.200,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		21.200,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.600,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.600,00
13/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.721,00	
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.721,00
13/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.700,00	
13/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		2.700,00
			TOTAL DO DIA	187.303,54	187.303,54
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		300,00
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	520,00	

TRANSPORTE

1.527,78 1.007,78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqPAkutXGgxTQl95cNB9gAvafIemGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE PAG BOLETO	1.527,78	1.007,76
16/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	75,00	520,00
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		75,00
16/09/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	PAG FONE	106,31	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG FONE		106,31
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	19,50	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		19,50
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	300,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		300,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	150,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		150,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.680,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.680,00
16/09/2024	1.1.05.020.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.875,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		7.875,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	24,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		24,00
16/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	100,00	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		100,00
16/09/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	74,03	
16/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		74,03
				TOTAL DO DIA	11.931,62
					11.931,62
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	1.716,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		1.716,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	60,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		60,00
17/09/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ENVIO PIX	500,00	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		500,00
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	68,44	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		68,44
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	105,06	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		105,06
17/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,41	
17/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,41
17/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	1.716,00	
17/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102049 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		1.716,00
				TOTAL DO DIA	4.197,91
					4.197,91
18/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024	73,80	
18/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/09/2024		73,80
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	567,39	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		567,39
18/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO PIX	5.444,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		5.444,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	3.120,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		3.120,00
18/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	32,00	
18/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		32,00
18/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	573 COMANDO DO EXERCITO	2.589,90	
18/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	573 COMANDO DO EXERCITO		2.589,90
				TOTAL DO DIA	11.827,09
					11.827,09
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST	840,00	
19/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 2.000 HB SERVICOS ADMINIST		840,00
19/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 19/09 18:15 ALVARO GUILHERME DE ALMEID	450,00	
			TRANSPORTE	1.290,00	840,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gqAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPxTpRc89Pp1DJR9_S9qm7sqPAkutXggxTQl95cNHb9qAVaFLeMG
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO|82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE COMPRA ELO	12.738,10	12.572,75 165,31
25/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ	125,00	
25/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB CEST PJ		125,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	485,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15267 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		485,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.680,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15309 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.680,00
25/09/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5.040,00	
25/09/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	15329 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		5.040,00
25/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	692,86	
25/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	579 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		692,86
			TOTAL DO DIA	20.760,96	20.760,96
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	CRED PIX	3.000,00	
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED PIX		3.000,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	2.350,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		2.350,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	520,00	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		520,00
26/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	290,90	
26/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		290,90
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.583,27	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	580 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.583,27
26/09/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	7.749,81	
26/09/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	581 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		7.749,81
			TOTAL DO DIA	16.493,98	16.493,98
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	27,66	
30/09/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		27,66
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	ENVIO PIX	80,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO PIX		80,00
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	17,48	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		17,48
30/09/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA ELO	60,00	
30/09/2024	1.1.01.020.01	CEF	COMPRA ELO		60,00
30/09/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS CONTA GARANTIDA	1,22	
30/09/2024	1.1.01.020.05	SICOB	JUROS CONTA GARANTIDA		1,22
30/09/2024	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF SIMPLES 09/2024	7.739,58	
30/09/2024	2.1.01.050.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VALOR REF SIMPLES 09/2024		7.739,58
			TOTAL DO DIA	7.925,94	7.925,94
			TOTAL DO MÊS	506.238,61	506.238,61
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV	385,00	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:35 BRAZ MARCELO SILVA DE AZEV		385,00
01/10/2024	3.2.02.010.01	IOF	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,31	
01/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		2,31
01/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE TARIFAS	105,00	
01/10/2024	1.1.01.020.04	BANCO DO NORDESTE	TARIFA PACOTE DE TARIFAS		105,00
01/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.385,00	
01/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.385,00
01/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
			TRANSPORTE	25.877,31	15.877,31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqpAkutXGgxTQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPakutXGgxTQl95cNHB9gAvafIemGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqqAkutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE PAG BOLETO	61.523,85	61.194,65 329,16
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	707,78	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		707,78
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	863,61	
10/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		863,61
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	2.000,00	
10/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS		2.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.264,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.264,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.720,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.720,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.580,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.580,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
10/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	860,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		860,00
10/10/2024	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
10/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
				TOTAL DO DIA	72.584,24
					72.584,24
11/10/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS	723,48	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS		723,48
11/10/2024	2.1.01.020.04	EMPRESTIMO SICOB	DEB.EMPRESTIMO	1.273,61	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.EMPRESTIMO		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.273,61	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.273,61
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	11.084,85	
11/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		11.084,85
11/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.410,10	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.410,10
11/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	149,90	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		149,90
11/10/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	DEB.SEGURO EMPRESTIMO	27,51	
11/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.SEGURO EMPRESTIMO		27,51
				TOTAL DO DIA	17.943,06
					17.943,06
14/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	70,05	
14/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		70,05
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	25.920,00	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		25.920,00
14/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		8,50
14/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.166,64	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.166,64
14/10/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	106,31	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		106,31
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	ESTORNO PIX EMITIDO	70,00	
14/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO PIX EMITIDO		70,00
14/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
			TRANSPORTE	27.656,50	27.656,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqPAkutXGgxtQl955CnB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqgAKutXGgxtQl95cNB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqAKutXGgxtQl95cNHB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 594 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	159.327,56	158.466,4; 861,09
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO	2.668,00	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	595 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9A REGIAO		2.668,00
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA	3.917,40	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA		3.917,40
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	597 MUNICIPIO DE LINS	668,99	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	597 MUNICIPIO DE LINS		668,99
22/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	598 MUNICIPIO DE LINS	1.337,98	
22/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	598 MUNICIPIO DE LINS		1.337,98
			TOTAL DO DIA	167.919,93	167.919,93
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.133,56	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.133,56
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.133,56	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.133,56
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,25	
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,25
23/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,25	
23/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,25
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
23/10/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	14,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		14,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.250,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12.250,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	139,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		139,00
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,00	
23/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		219,00
23/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI	4.661,40	
23/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	7277 NOZON IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP DE REFRIG EIRELI		4.661,40
23/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	1.277,98	
23/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	599 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		1.277,98
			TOTAL DO DIA	24.043,00	24.043,00
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.135,63	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.135,63
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.135,63	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.135,63
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,59	
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,59
24/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,59	
24/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,59
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.675,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.675,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	28.350,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28.350,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	19.425,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19.425,00
24/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
24/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
24/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	600 COMANDO DA AERONAUTICA	6.404,67	

TRANSPORTE

62.881,11 56.476,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqqPAkutXGgxtQl95cNHBgqAvAFleMGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	TRANSPORTE 600 COMANDO DA AERONAUTICA	62.881,11	56.476,47 6.404,67
			TOTAL DO DIA	62.881,11	62.881,11
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.137,69	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.137,69
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.137,69	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.137,69
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	342,92	
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		342,92
25/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	342,92	
25/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		342,92
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	DB T CESTA	125,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	DB T CESTA		125,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENV PIX CH	507,06	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENV PIX CH		507,06
25/10/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PIX	4,51	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	TAR PIX		4,51
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	5,00	
25/10/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		5,00
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	4.701,00	
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		4.701,00
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.000,00	
25/10/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10.000,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	452,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17619 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		452,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.010,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17621 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.010,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	560,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17622 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		560,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	16.005,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17631 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		16.005,00
25/10/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	970,00	
25/10/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	17662 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		970,00
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	22.864,38	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	601 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		22.864,38
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	602 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	861,09	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		861,09
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	604 MUNICIPIO DE SANTOS	817,79	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	604 MUNICIPIO DE SANTOS		817,79
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680,76	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.680,76
25/10/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS	1.385,72	
25/10/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	606 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE - FEAS		1.385,72
			TOTAL DO DIA	73.296,25	73.296,25
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.141,16	
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.141,16
28/10/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.141,16	
28/10/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		2.141,16
			TRANSPORTE	4.282,32	4.282,32

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxTQl95cNB9gqAVaF1eMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqpAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

0066 0004 20/05/2025 11:03

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gqAvafIemGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINCENCIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvafIemGQu

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PPlDJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DjR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSPORTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.687,35	4.155,25
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	532,06
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.380,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.380,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	33,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		33,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	722,90	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		722,90
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
14/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
14/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	5.424,00	
14/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102674 BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA		5.424,00
14/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	7.483,62	
14/11/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	619 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		7.483,62
			TOTAL DO DIA	26.649,87	26.649,87
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	902,22	
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		902,22
18/11/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	902,22	
18/11/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	ESTORNO DE DÉBITO		902,22
18/11/2024	3.2.01.010.14	SEGUROS DIVERSOS	SEGURADORA	77,95	
18/11/2024	1.1.01.020.01	CEF	SEGURADORA		77,95
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	128,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		128,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	16,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		16,00
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	59,52	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		59,52
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	10,08	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		10,08
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,28	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,28
18/11/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	772,50	
18/11/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		772,50
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.667,00	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.667,00
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,96	
18/11/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		51,96
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.040,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19084 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.040,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.120,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19085 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		1.120,00
18/11/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	860,00	
18/11/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	19086 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		860,00
			TRANSPORTE	8.195,73	8.195,73

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxTQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

2.536,62

2.536,62



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqpAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPRTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPTpRcc9Pp1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxTQl95cNB9gqAVaF1emGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF	2.180,05	1.692,36 487,75
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.764,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.764,00
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	24,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		24,00
03/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	188,49	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		188,49
03/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	172,00	
03/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		172,00
03/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	679,02	
03/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	630 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		679,02
				TOTAL DO DIA	5.007,56
					5.007,56
04/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	63,00	
04/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024		63,00
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	6.617,80	
04/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		6.617,80
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.299,27	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.299,27
04/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	23,75	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		23,75
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.300,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		1.300,00
04/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
04/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
				TOTAL DO DIA	9.403,82
					9.403,82
05/12/2024	3.2.01.010.18	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	63,00	
05/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024		63,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.360,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.360,00
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.404,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.404,00
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	53,79	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		53,79
05/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	60,00	
05/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		60,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	495,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20016 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		495,00
05/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.360,00	
05/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20031 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		3.360,00
05/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	4.960,00	
05/12/2024	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	631 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		4.960,00
				TOTAL DO DIA	15.250,79
					15.250,79
06/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	27,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		27,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
06/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
06/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20099 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	420,00	
			TRANSPORTE	967,00	547,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

82.555,41

81.564,89



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DjR9_S9qM7sqPAkutXGgxtQl95cNHB9gAVaF1emGuQ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	TRANSPORTE PREST EMP	82.555,41	81.564,85 990,52
			TOTAL DO DIA	82.555,41	82.555,41
11/12/2024	2.1.01.080.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	737,48	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		737,48
11/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	100,00	
11/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		100,00
11/12/2024	1.1.07.010.01	MERCADORIAS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	22,63	
11/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	20328 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		22,63
			TOTAL DO DIA	860,11	860,11
12/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 12/12 09:36 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	5.820,64	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		5.820,64
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	169,10	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		169,10
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	817,79	
12/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		817,79
12/12/2024	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	COMPRA VISA ELECTRON	50,00	
12/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	COMPRA VISA ELECTRON		50,00
			TOTAL DO DIA	7.857,53	7.857,53
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM	1.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX - RECEBIDO - 13/12 10:39 36045363000190 SORELLE COM		1.000,00
13/12/2024	2.1.01.020.03	PRONAMPE BB	BB GIRO PRONAMPE	2.096,26	
13/12/2024	1.1.01.020.03	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.096,26
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,30	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,30
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.424,00	
13/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.424,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	ENVIO TEV	700,00	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	ENVIO TEV		700,00
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	165,76	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		165,76
13/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO	1.277,94	
13/12/2024	1.1.01.020.01	CEF	PAG BOLETO		1.277,94
			TOTAL DO DIA	15.264,26	15.264,26
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		75,00
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		320,00
16/12/2024	3.2.01.010.07	TELEFONE MÓVEL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	113,95	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		113,95
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.670,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.670,00
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	CRED.TED-STR	668,99	
16/12/2024	1.1.02.010.04	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TED-STR		668,99
16/12/2024	2.1.01.010.01	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
16/12/2024	1.1.01.020.05	SICOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TRANSPORTE	3.547,94	3.547,94

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINCENCIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqqAKutXGgxtQl95cNB9gAVAFleMGuQ

DIÁRIO

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

TRANSPORTE

1.065,60 1.065,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qMTsqpAkutXGgxtQl95cNB9gAvAFleMGuQ

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxTQl95cNB9gAVaF1emGuQ

Empresa: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.045.363/0001-90
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0083
Número livro: 0004
Emissão: 20/05/2025
Hora: 11:03

DIÁRIO

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPTPrC89PP1DJR9_S9qm7ssqPAkutXGgxtTQL95cNHb9qAVAFLemGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

DIÁRIO

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

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPTpRcc9PP1DJR9_S9qMTsqPAkutXGgxTQL95cNB9gAVAFleMGuQ

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17 1	ATIVO		879.517,83D	5.789.049,43	5.654.966,25	1.013,6
52 1.1	ATIVO CIRCULANTE		878.851,56D	5.788.753,31	5.654.892,22	1.012.712,05D
69 1.1.01	DISPONÍVEL		52.901,34D	2.701.843,00	2.665.219,86	89.524,48D
75 1.1.01.01	CAIXA		3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
6994 1.1.01.01.01	CAIXA GERAL		3.399,00D	0,00	0,00	3.399,00D
158 1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO		49.502,34D	2.686.403,00	2.665.219,84	70.685,50D
6771 1.1.01.02.01	CEF		49.486,35D	854.599,94	903.997,12	89,17D
94000 1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL		15,99D	268.951,87	268.604,09	363,77D
94013 1.1.01.02.04	BANCO DO NORDESTE		0,00	402.522,77	402.519,04	3,73D
94014 1.1.01.02.05	SICOB		0,00	1.092.724,42	1.022.495,59	70.228,83D
94015 1.1.01.02.06	BRADESCO		0,00	67.604,00	67.604,00	0,00
3560 1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	15.440,00	0,02	15.439,98D
94016 1.1.01.03.04	CONTA CAPITAL SICOB		0,00	1,00	0,02	0,98D
94018 1.1.01.03.05	APLICAÇÃO BRADESCO		0,00	15.439,00	0,00	15.439,00D
425 1.1.02	CLIENTES		324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
431 1.1.02.01	CLIENTES		324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
94002 1.1.02.01.04	CLIENTES DIVERSOS		324.340,11D	1.671.902,33	1.815.506,41	180.736,03D
751 1.1.05	ADIANTAMENTOS		413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
862 1.1.05.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
1241 1.1.05.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		413.834,77D	370.623,18	193.618,83	590.839,12D
92849 1.1.07	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
92855 1.1.07.01	ESTOQUE		87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
92861 1.1.07.01.01	MERCADORIAS		87.775,34D	1.044.384,80	980.547,12	151.613,02D
796 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		666,27D	296,12	74,03	888,36D
974 1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		666,27D	296,12	74,03	888,36D
3033 1.2.01.02	CAPITALIZAÇÃO		666,27D	296,12	74,03	888,36D
3040 1.2.01.02.01	CAIXA PREVIDÊNCIA		666,27D	296,12	74,03	888,36D
23 2	PASSIVO		879.517,83C	1.991.441,61	2.125.524,79	1.013.601,01C
2170 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		390.153,50C	1.444.843,64	1.445.722,05	391.031,91C
2186 2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE		390.153,50C	1.444.843,64	1.445.722,05	391.031,91C
2192 2.1.01.01	FORNECEDORES		161.294,36C	1.145.567,12	1.044.384,80	60.112,04C
2269 2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		161.294,36C	1.145.567,12	1.044.384,80	60.112,04C
2201 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		146.948,03C	129.631,34	237.906,22	255.222,91C
7150 2.1.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89.664,15C	31.416,61	70.000,00	128.247,54C
2951 2.1.01.02.02	ITAU		8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C
94012 2.1.01.02.03	PRONAMPE BB		48.627,07C	66.687,64	37.906,22	19.845,65C
94017 2.1.01.02.04	EMPRESTIMO SICOB		0,00	31.527,09	130.000,00	98.472,91C
92766 2.1.01.04	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
92772 2.1.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
2230 2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.911,11C	115.849,29	121.514,25	37.576,07C
2708 2.1.01.05.06	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		31.911,11C	115.849,29	121.514,25	37.576,07C
5598 2.1.01.08	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		0,00	3.795,89	41.916,78	38.120,89C
7210 2.1.01.08.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		0,00	3.795,89	41.916,78	38.120,89C
3659 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		489.364,33C	546.597,97	679.802,74	622.569,10C
3665 2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		489.364,33C	546.597,97	679.802,74	622.569,10C
3671 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
3903 2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL		300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
92677 2.4.01.01.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
3694 2.4.01.03	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		484.364,33C	546.597,97	679.802,74	617.569,10C
3926 2.4.01.03.01	LUCROS ACUMULADOS		611.742,53C	127.378,20	276.212,27	760.576,60C
3932 2.4.01.03.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		127.378,20D	143.007,50	127.378,20	143.007,50D
3949 2.4.01.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	276.212,27	276.212,27	0,00
46 3	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
3837 3.1	CUSTOS		0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93665 3.1.02	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE		0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93671 3.1.02.01	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE		0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
93688 3.1.02.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDOS		0,00	980.547,12	980.547,12	0,00
4328 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	198.829,10	198.829,10	0,00
4334 3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	196.650,56	196.650,56	0,00
93927 3.2.01.01	DESPESAS GERAIS		0,00	190.150,56	190.150,56	0,00
4475 3.2.01.01.06	TELEFONE FIXO		0,00	312,76	312,76	0,00
4481 3.2.01.01.07	TELEFONE MÓVEL		0,00	530,37	530,37	0,00
4535 3.2.01.01.11	ESTACIONAMENTO		0,00	58,00	58,00	0,00
4571 3.2.01.01.14	SEGURAS DIVERSOS		0,00	626,63	626,63	0,00
5434 3.2.01.01.18	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	10.989,01	10.989,01	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	177.633,79	177.633,79	
4363	3.2.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4831	3.2.01.030.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5138	3.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00
5167	3.2.02.01	OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00
5463	3.2.02.010.01	IOF	0,00	2.048,37	2.048,37	0,00
93939	3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	130,17	130,17	0,00
30 4	RECEITAS		0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
3719 4.1	RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS		0,00	1.879.687,30	1.879.687,30	0,00
3725 4.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3961 4.1.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3458	4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
3731 4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	207.784,97	207.784,97	0,00
3748 4.1.02.01	TRIBUTOS S/RECEITAS		0,00	121.514,25	121.514,25	0,00
4051	4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	121.514,25	121.514,25	0,00
3754 4.1.02.02	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS		0,00	86.270,72	86.270,72	0,00
92826	4.1.02.020.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	86.270,72	86.270,72	0,00
3761 4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
93933 4.2.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
51382 4.2.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
5397	4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	8.528,87	8.528,87	0,00
93994 6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93995 6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93996 6.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93997 6.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
93998	6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.671.902,33	1.671.902,33	0,00
RESUMO DO BALANÇETE						
RECEITAS			0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.179.376,22	1.179.376,22	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	1.888.216,17	1.888.216,17	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc9Pp1DJR9_S9qM7sqpAkutXGgxTQl95cNB9gAVaF1eMGuQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRcc9PP1DJR9_S9qM7sqqAkutXGgxTQL95cNB9qAVaF1leMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

FOLHA 87

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

I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM R\$

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024

	ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	89.524,48	Fornecedores	60.112,04
Clientes	180.736,03	Empréstimos e Financiamentos	255.222,91
Adiantamentos	590.839,12	Impostos e Contribuições	75.696,96
Estoques	151.613,02		
		Total do circulante	<u>391.031,91</u>
Total do circulante	<u>1.012.712,65</u>		
		Patrimônio líquido	
Nº Circulante		Capital social	300.000,00
Capitalizações	888,36	Capital a Integralizar	(295.000,00)
		Lucros Acumulados	484.364,33
		Lucros Distribuídos	(143.007,50)
		Resultado do Exercício	276.212,27
		Total do patrimônio líquido	<u>622.569,10</u>
Total do nº circulante	<u>888,36</u>		
		TOTAL DO PASSIVO E	
TOTAL DO ATIVO	<u>1.013.601,01</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.013.601,01</u>

SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Marcos Vinícius Cardoso dos Santos
CPF : 082.717.915-91
Sérgio Administrador

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPvTpRcc89PP1DJR9S9qM7sqqAkutXGgxTQl95cNB9qAVaF1eMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

FOLHA 88

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

**Demonstrativo do Resultado do Exercício
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024**

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

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPrTpRcc89PP1DJR9_S9qM7sqPAkutXGgxTQL95cNB9qAVaF1eMGuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 82571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS

Ch[I] ! う

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ Nº 36.045.363/0001-90

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

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

SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marcos Vinícius Cardoso dos Santos

CPF : 082.717.915-91

Sócio Administrador

André Ribeiro Cesarino

CRC - BA: 045078/0-9

Contador



DECLARAÇÃO

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

Indicadores Financeiros

LC - Índice liquidez corrente

LC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	ILC =	$\frac{1.012.712,65}{391.031,91}$	ILC = 2,59
------	---	-------	-----------------------------------	------------

LG - Índice liquidez geral

LG -	$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	ILG =	$\frac{1.013.601,01}{391.031,91}$	ILG = 2,59
------	---	-------	-----------------------------------	------------

SG - Índice de solvabilidade geral

SG -	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	ISG =	$\frac{1.013.601,01}{391.031,91}$	ILS = 2,59
------	--	-------	-----------------------------------	------------

Salvador, 31 de Dezembro de 2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

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

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA DO CABRAL, 000045 - EDIF COMERCIAL SPAZIO SALA 103

Bairro: NAZARE

C.E.P.: 40055010

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205210257 e arquivado em 17/01/2020.

Inscrição Estadual nº 164694906 e C.N.P.J. nº 36045363000190

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRcc99P1DJRR9_S9QM79qAkutXggxTOL95cNHgqAVaFLeMtuQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO 162571791591-MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS



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

Termo de Autenticação

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

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

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **258308486**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

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

Término da: **31/12/2024**

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

N. da Autenticação: **258308486**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **6d7639ba860e47930998c07976b0a514b98d3b172479dbb7f4cf9e6cfeec07d8**

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

Bruno Mota Passos

Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE RIBEIRO CESARINO	
CPF:	918.906.245-00	
Assinado em:	03/06/2025 09:06:00	CONTADOR

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



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

NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **258308486**

Arquivamento: **03/06/2025 09:06:00**

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



Para validar o documento impresso acesse:

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

BALANÇE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17 1	ATIVO	285.746,33D	5.024.823,63	4.430.851,93	879.654,00	879.654,00
52 1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.746,33D	5.023.957,36	4.430.851,93	878.844,40	878.844,40
69 1.1.01	DISPONÍVEL	74.691,32D	2.400.362,05	2.422.152,33	52.901,34D	52.901,34D
75 1.1.01.01	CAIXA	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00
6994 1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00
158 1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO	25.991,61D	1.918.597,29	1.890.865,56	49.502,34D	49.502,34D
6771 1.1.01.02.01	CEF	23.810,70D	1.712.463,35	1.686.789,07	49.486,35D	49.486,35D
3872 1.1.01.02.02	ITAU	2.179,54D	206,00	2.179,54	0,00	0,00
94000 1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL	0,00	206.117,95	15.990	15.990	15.990
3560 1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.700,01D	47.836,576	527.065,77	0,00	0,00
93989 1.1.01.03.01	CEF	48.700,01D	424.631,38	473.031,39	0,00	0,00
94011 1.1.01.03.03	APLICAÇÃO BB	0,00	54.034,38	54.034,38	0,00	0,00
425 1.1.02	CLIENTES	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D	324.340,11D
431 1.1.02.01	CLIENTES	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D	324.340,11D
94002 1.1.02.01.04	CLIENTES DIVERSOS	91.153,84D	1.416.785,56	1.183.599,29	324.340,11D	324.340,11D
751 1.1.05	ADJANTAMENTOS	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D	413.834,77D
862 1.1.05.02	ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D	413.834,77D
1241 1.1.05.02.01	ADJANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	414.984,77	1.150,00	413.834,77D	413.834,77D
92849 1.1.07	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D	87.775,34D
92855 1.1.07.01	ESTOQUE	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D	87.775,34D
92861 1.1.07.01.01	MERCADORIAS	119.900,67D	791.824,98	823.950,31	87.775,34D	87.775,34D
796 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	666,27	0,00	666,27D	666,27D
974 1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	666,27	0,00	666,27D	666,27D
3033 1.2.01.02	CAPITALIZAÇÃO	0,00	666,27	0,00	666,27D	666,27D
3040 1.2.01.02.01	CAIXA PREVIDÊNCIA	0,00	666,27	0,00	666,27D	666,27D
23 2	PASSIVO	285.746,13C	1.247.236,92	1.841.008,62	879.517,83C	879.517,83C
2170 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.055,63C	743.806,69	1.088.004,56	390.153,50C	390.153,50C
2186 2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.055,63C	743.806,69	1.088.004,56	390.153,50C	390.153,50C
2192 2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	630.530,62	791.824,98	161.294,36C	161.294,36C
2269 2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	630.530,62	791.824,98	161.294,36C	161.294,36C
2201 2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.056,81C	2.108,78	116.000,00	146.948,03C	146.948,03C
7150 2.1.01.02.01	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	22.400,00C	1.735,85	67.000,00	86.684,15C	86.684,15C
2951 2.1.01.02.02	ITAU	8.656,81C	0,00	0,00	8.656,81C	8.656,81C
94012 2.1.01.02.03	PRONAMPE BB	0,00	372,93	49.000,00	48.627,07C	48.627,07C
92766 2.1.01.04	ADJANTAMENTO DE TERCEROS	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00C	50.000,00C
92772 2.1.01.04.01	ADJANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00C	50.000,00C
2230 2.1.01.05	OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.121,54C	77.725,15	99.514,72	31.911,11C	31.911,11C
2708 2.1.01.05.06	SIMPLÍCIES NACIONAL A PAGAR	10.121,54C	77.725,15	99.514,72	31.911,11C	31.911,11C
5598 2.1.01.08	PARCELAEMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.877,28C	5.442,14	3.564,86	0,00	0,00
7210 2.1.01.08.03	PARCELAEMENTO SIMPLES NACIONAL	1.877,28C	5.442,14	3.564,86	0,00	0,00
3659 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.690,50C	503.430,23	752.104,06	489.364,33C	489.364,33C
3665 2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.690,50C	503.430,23	752.104,06	489.364,33C	489.364,33C
3671 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C	5.000,00C
3903 2.4.01.01.01	(+) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C	300.000,00C
92677 2.4.01.01.02	(-) LUCROS ACUMULADOS	235.690,50C	503.430,23	752.104,06	484.364,33C	484.364,33C
3926 2.4.01.03.01	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.690,50C	127,00	0,00	376.052,03	376.052,03
3932 2.4.01.03.02	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	376.052,03	0,00	376.052,03	0,00
3949 2.4.01.03.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	376.052,03	0,00	376.052,03	0,00
46 3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	939.830,54	939.830,54	0,00	0,00
3837 3.1	CUSTOS	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00	0,00
93665 3.1.02	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	49.777,16	49.777,16	0,00	0,00
93671 3.1.02.01	CUSTO DA REVENDA DE BENS EM ESTOQUE	0,00	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00
93688 3.1.02.01.01	CUSTO DOS BENS REVENDIDOS	0,00	823.950,31	823.950,31	0,00	0,00
4328 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	115.880,23	115.880,23	0,00	0,00
4334 3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.120,99	114.120,99	0,00	0,00
93927 3.2.01.01	FRETES	0,00	1.632,30	1.632,30	0,00	0,00
4446 3.2.01.01.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	248,54	248,54	0,00	0,00
4469 3.2.01.01.05	TELEFONE MÓVEL	0,00	501,38	501,38	0,00	0,00
4498 3.2.01.01.08	COMBUSTÍVEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4535 3.2.01.01.11	ESTACIONAMENTO	0,00	379,90	379,90	0,00	0,00
4571 3.2.01.01.14	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.222,09	3.222,09	0,00	0,00
5434 3.2.01.01.18	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.044,87	4.044,87	0,00	0,00
94006 3.2.01.01.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.624,50	27.624,50	0,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JLOD56K1TVZqe3BJ5Cge2qlilcZrCRfc1D1I8-yw7fVeSAQEq6K13A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 918906245000-ANDRE RIBEIRO CESARINO|36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5262	3.2.01.010.99	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.823,56	8.823,56	0,00
4363 3.2.01.03	SERVICOS DE TERCEROS		0,00	6.1.793,83	6.1.793,83	0,00
4831 3.2.01.030.01	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	54.793,83	54.793,83	0,00	0,00
4861 3.2.01.030.02	SERVICOS TERCEROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4370 3.2.01.04	LOCACÕES		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4943 3.2.01.040.04	LOC. DE IMÓVEIS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
5138 3.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.759,24	1.759,24	0,00
5167 3.2.02.01	OUTROS TRIBUTOS		0,00	1.759,24	1.759,24	0,00
5463 3.2.02.010.01	IOF	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00
93939 3.2.02.010.05	OUTRAS TAXAS	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00	0,00
30 4	RECEITAS		0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00
3719 4.1	RECEITAS LÍQUIDAS OPERACIONAIS		0,00	1.516.300,28	1.516.300,28	0,00
3725 4.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00
3961 4.1.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00	0,00
3458 4.1.01.010.02	RECEITA DE VENDAS	0,00	1.416.785,56	1.416.785,56	0,00	0,00
3731 4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
3748 4.1.02	TRIBUTOS S/RECEITAS		0,00	99.514,72	99.514,72	0,00
4051 4.1.02.010.04	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	99.514,72	99.514,72	0,00	0,00
3761 4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	13.221,50	13.221,50	0,00
93933 4.2.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	13.221,50	13.221,50	0,00
51381 4.2.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	6.156,64	6.156,64	0,00
3464 4.2.03.010.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.156,64	6.156,64	0,00	0,00
51382 4.2.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.564,86	7.564,86	0,00
5397 4.2.03.020.02	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	3.564,86	3.564,86	0,00	0,00
5405 4.2.03.020.03	JUROS DE MORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
93994 6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93996 6.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93997 6.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00
93998 6.1.01.010.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.942,20	1.422.942,20	0,00	0,00
RESUMO DO BALANÇE						
RECEITAS		0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS		0,00	939.630,54	939.630,54	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	939.830,54	939.830,54	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS		0,00	1.530.021,78	1.530.021,78	0,00	0,00
RESULTADO DO MÊS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	
	ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante		Circulante	
Caixa e Bancos	52.901,34	Fornecedores	161.294,36
Clientes	324.340,11	Empréstimos e Financiamentos	146.948,03
Adiantamentos	413.834,77	Adiantamento de Clientes	50.000,00
Estoques	87.775,34	Impostos e Contribuições	31.911,11
Total do circulante	<u>878.451,56</u>	Total do circulante	<u>390.154,50</u>
Não Circulante		Patrimônio líquido	
Capitalização	666,27	Capital social	300.000,00
		Capital a Integrar	(295.000,00)
		Lucros acumulados	235.690,50
		Lucros Distribuídos	(127.378,20)
		Resultado do Exercício	376.052,03
Total do não circulante	<u>666,27</u>	Total do patrimônio líquido	<u>489.364,33</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>879.517,83</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>879.517,83</u>

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Marcos Vácius Caiado dos Santos
 CPF: 082.717.915-591
 Sócio Administrador

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

Demonstração do Resultado do Exercício		
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023		
Receita operacional bruta	1.416.785,56	
Deduções	(99.514,72)	
	1.317.270,84	
Receita operacional líquida		
Custo da Mercadoria Vendida	(823.950,31)	
Lucro bruto operacional	493.320,53	
Despesas (receitas) operacionais		
Despesas administrativas	(114.101,04)	
Despesas Tributárias	(1.759,24)	
Lucro bruto antes do resultado financeiro	377.460,25	
Resultado financeiro		
Despesas financeiras	(7.564,86)	
Receitas financeiras	6.156,64	
Lucro do Exercício	376.052,03	

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

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

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

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

SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Marcos Vítorius Cardoso dos Santos
 CPF: 002.717.915.91
 Socio Administradora

André Ribeiro Cesário
 CRC - BA: 045078-Q-9
 Contador



DECLARAÇÃO

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

Indicadores Financeiros

	LC =	Ativo circulante	LC - Índice liquidez corrente	ILC =	878.851,56	ILC =	2,25
		Passivo circulante			390.153,50		

LG - Índice liquidez geral

	LG =	Ativo circulante + Realizável a longo prazo	LG =	879.517,83	LG =	2,25
		Passivo circulante + Passivo não circulante		390.153,50		

SG - Índice de solvência geral

	SG =	Ativo Total	SG =	879.517,83	SG =	2,25
		Passivo Circulante + Passivo não circulante		390.153,50		

Salvador, 31 de Dezembro de 2023

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

Andre Ribeiro Cesário
CRC - BA: 0450780-9
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 93 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 93 e serviu de DIARIO n° 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: RUA TRAVASSO DO MEIO, 20 - CASA:

Bairro: BONFIM

C.E.P.: 40415345

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob 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 2023

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZqe3BJ5Cge2q11cZrcRCFcid118-yw7fVeSAQEG96K13A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91890624500-ANDRE RIBEIRO CESARINO | 36045363000190-SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA



Termo de Autenticação

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

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

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **249220571**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **3**

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

Ínicio da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

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

N. da Autenticação: **249220571**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **e7a2a499aaefe8af775b64d124f5be131e50404f0f75ee56b48e4792edd68b12**

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

Bruno Mota Passos

Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANDRE RIBEIRO CESARINO	
CPF:	918.906.245-00	
Assinado em:	09/04/2024 12:04:00	CONTADOR
Nome:	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	
CPF:	360.453.630-00190	
Assinado em:	09/04/2024 12:04:00	ADMINISTRADOR



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



NIRE: **29205210257**

CNPJ: **36.045.363/0001-90**

Protocolo: **249220571**

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

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

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesse:

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





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Calculadora Financeira

Dados do Fornecedor:

Razão Social: SOR E L L E COME R CIO E L E T R

CNPJ: 36.045.363/0001-90

Liquidez Geral

2,59

Liquidez Corrente

2,59

Solvência Geral

2,59

Patrimônio Líquido

R\$ 622.569,10

Capital Social

R\$ 300.000,00

Dados Contábeis:

Ativo Circulante: R\$ 1.012.712,65

Realizável a Longo Prazo: R\$ 888,36

Ativo Total: R\$ 1.013.601,01

Passivo Circulante: R\$ 391.031,91

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Observações:

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Emitido em: 17/10/2025 10:53

CPF: 634.XXX.XXX-49 Nome: MAURICIO ARAUJO MEDEIROS

Habilitação SORELLE COMÉRCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (1992884)

1 de 1

SEI 2024.027954 / pg. 234



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.

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/ 9ª RF – Paraná e Santa Catarina

Rua Marechal Deodoro, nº 555 – 10º andar – 80020-911 – Curitiba – PR

Tel. (41) 3320-8280 – Fax (41) 3323-1062

www.receita.fazenda.gov.br

Curitiba, 15 de dezembro de 2022.



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



ADVOGACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES - EPLAN

ED. SEDE II - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS - QUADRA 6 - LOTE 800 - BRASÍLIA-DF - SALA 204 - CEP 70.610-460.

FONE: (61) 2026-7660.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2022.

**DANTON FREITAS
AZEVEDO:8044193910**

4

Assinado de forma digital por

DANTON FREITAS

AZEVEDO:80441939104

Dados: 2022.02.15 15:50:17 -03'00'

Danton Freitas Azevedo
Superintendente de Administração da SAADF – Substituto



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00011.038603/2024-31

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

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

Quantidade – 126 unidades

Processo nº 00011.010405/2024-11.

Pregão Eletrônico: Nº 10/2023.

Notas de Empenho: 2022NE06479.

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



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



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



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

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

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

ATESTADO**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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

José Robson de Freitas Lins

Chefe Executivo Administrativo

Matrícula 68446



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



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

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão Permanente de Licitação que:

- a) Cumpro plenamente os requisitos de habilitação e estou ciente de que respondo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) Em atenção ao **item 5.6. e ao Art. 14, e incisos, da Lei n.º 14.133/2021**, não estou impedido de participar direta ou indiretamente desta licitação, e ainda, que não possuo sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas e de sua CPL;
- c) Recebi o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;
- d) Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros;
- e) Caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ECONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, encaminharei à CONTRATANTE os documentos necessários para efetuar o referido cadastramento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder a procedimento administrativo de responsabilização (PAR) por eventual retardamento da licitação;
- f) O preço inclui além do lucro, todos os custos e despesas, com tributos incidentes e encargos devidos, materiais, serviços, transporte, a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na prestação de serviços;
- g) A proposta apresentada para participar do presente Pregão foi elaborada de maneira independente por esta licitante e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



h) Que o equipamento ofertado possui serviço de assistência técnica mantida pelo próprio fabricante ou por ele credenciada, com, no mínimo, um **posto de assistência técnica em Manaus/AM**, sendo, em todo caso, capaz de atender no local de entrega e instalação dos equipamentos, durante a vigência do contrato.

Salvador, 16 de Outubro de 2025.



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

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/10/2025 12:55:00

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punitidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

51.659.136/0001-49

Razão Social:

**SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAL LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS**

Endereço:

**RUA JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - ESCOLA AGRICOLA - 89.031-400 - Blumenau / Santa
Catarina**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSB2300275614

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CANOAS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

1 Agosto 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral.

Habilitação SOUL DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. INDUSTRIAL (199289)

SET 2024.0279547 pg. 244



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.513-0	RSB2300275614	01/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
890.525.440-34	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



CONTRATO SOCIAL DE SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

VIVIANE LOPES FRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 08/10/1973, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 890.525.440-34, identidade: 6093036967, órgão expedidor: SJS/II-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA LAGUNENSES, número 101, bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BLOCO: D; APT: 101; município CANOAS - RS, CEP: 92.025-360.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA LAGUNENSES, número 101, bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, BLOCO: D; APT: 101; município CANOAS - RS, CEP: 92.025-360.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO POR ATACADODE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS EACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DOCOMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS, COMERCIO ATACADISTA DEINSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DEBICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, COMERCIOATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTESE PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIOATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOSDERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROSPRODUTOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR,COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSORIOS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO N° 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 01/08/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) divididos em 20.000 quota(s), no



valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
VIVIANE LOPES FRAGA	20.000	R\$ 20.000,00
Total	20.000	R\$ 20.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **VIVIANE LOPES FRAGA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;
- I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - 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(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro CANOAS - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes



do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Canoas, 1 de agosto de 2023.

VIVIANE LOPES FRAGA: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210105831 em 02/08/2023 da Empresa SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 51659136000149 e protocolo 232805130 - 02/08/2023. Autenticação: 3786B6F1484A9698A319FF94EB7A36D71FACA13E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/280.513-0 e o código de segurança WAKY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Habilitação SOUL DISTRIB. DE PROD. E EQUIP. INDUSTRIAL (1992889)

SET 2024.027954 / pg. 248



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO

RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.513-0	RSB2300275614	01/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
890.525.440-34	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/280.513-0, em 02/08/2023 da empresa: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA, de NIRE 4321010583-1, foi deferido digitalmente sob o número 43210105831, em 02/08/2023, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.525.440-34	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.525.440-34	VIVIANE LOPES FRAGA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		 

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 02/08/2023, às 14:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/280.513-0.

