

**SOGO TECNOLOGIA E
SERVICOS S/A
29.345.698/0001-69**

A large, stylized handwritten signature in black ink.

K

hiz



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 01/12/2022 09:10:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.345.698/0001-69**

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](#).

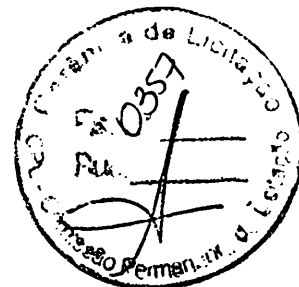
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

23

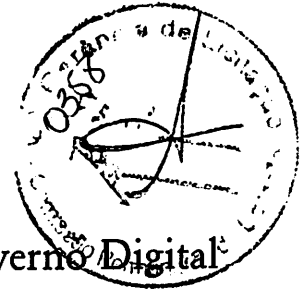
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A large, stylized handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops and lines.

K

A small, handwritten signature or scribble, possibly initials.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 29.345.698/0001-69
Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Endereço:

RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, 520 - SALA 02 - TORRE - João Pessoa / Paraíba

K

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 24/10/2022 20:35

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.345.698/0001-69 DUNS@: 917721742

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

☞ Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

K



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.345.698/0001-69 DUNS®: 917721742

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

K



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.345.698/0001-69 DUNS®: 917721742

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

KL

KL



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.345.698/0001-69 DUNS®: 917721742
Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/12/2022
FGTS Validade: 19/12/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 01/08/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 01/12/2022 09:09

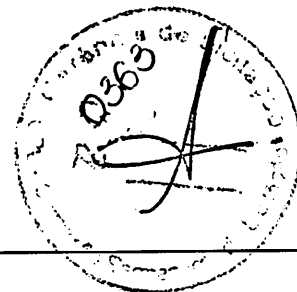
CPF: 095.257.674-00 Nome: ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

Ass: _____

1 de 1



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUENTES DO ICMS



FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.307.420-8	SITUAÇÃO BAIXADO	12/12/2019 Processo 0556442019-5 - BAIXA
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453		
NOME FANTASIA RADAR TECNOLOGIA		
CNPJ/CPF 29.345.698/0001-69	INSC. JUNTA COMERCIAL 2580146618-1	
LOGRADOURO *****	NÚMERO *****	
COMPLEMENTO *****	BAIRRO *****	
MUNICÍPIO *****	CEP *****	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 5813-1/00	DENOMINAÇÃO EDICAO DE REVISTAS
PRINCIPAL 7733-1/00	DENOMINAÇÃO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
SECUNDÁRIO 9511-8/00	DENOMINAÇÃO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
8599-6/03	TREINAMENTO EM INFORMATICA
7420-0/01	ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA
5912-0/99	ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO
7319-0/03	MARKETING DIRETO
5813-1/00	EDICAO DE REVISTAS
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 03/01/2018
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO	CARGO EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - ARARUNA	VALIDADE 20/04/2023
CONTROLE 202210201303427890	DATA DE EMISSÃO 20/10/2022 13:03:42

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

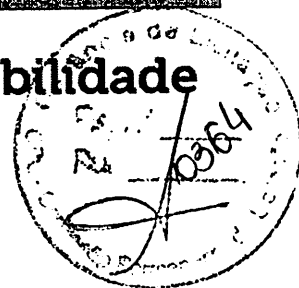
ATENÇÃO

Por força do Decreto nº 37.276 de 07/03/2017, este contribuinte está obrigado a credenciar-se ao Domicílio Tributário Eletrônico, DT-e, da SEFAZ-PB até dia 02/02/2018. Caso não o faça, terá a inscrição estadual suspensa: art. 139/B, XI do RICMS.

Endereço: <http://www5.sefaz.pb.gov.br/dte>

hgr K

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/11/2022 às 20:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.345.698/0001-69.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 637E.A7B7.67B9.7855 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



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: 23/11/2022 20:05:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **29.345.698/0001-69**

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](#).

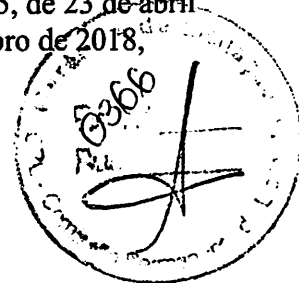
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

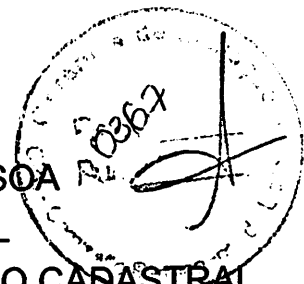
tu
hiz

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.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a large loop.

8366



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
"CISC" - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	DATA DE VALIDADE
146992-4	29.345.698/0001-69	18/01/2023

RAZÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A RUA SUBTEN MANOEL GATO, Nº 00520, TORRE [58040-150]

ATIVIDADE PRINCIPAL OU RAMO DE NEGÓCIOS
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

ATIVIDADE SECUNDÁRIA OU RAMO DE NEGÓCIOS
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599603 - Treinamento em informática

Impresso em: 23/11/2022 19:47

"Nos termos do artigo 347, do Decreto Municipal nº 6.829, de 11 de março de 2010 e com base nas informações do cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, COMPROVAMOS que o contribuinte acima qualificado possui cadastro vinculado à inscrição e à atividade descrita neste documento, estando em situação cadastral ATIVA."

INSTRUÇÕES DE AUTENTICIDADE

A ACEITAÇÃO DESTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/emissaoCISC.xhtml>, através da confirmação dos seguintes dados: Inscrição Municipal e CNPJ/CPF.

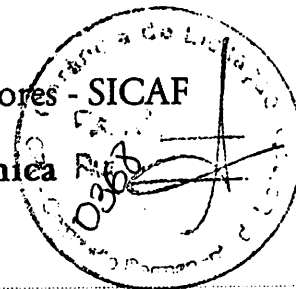
u
h



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica



Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.345.698/0001-69 DUNS@: 917721742

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

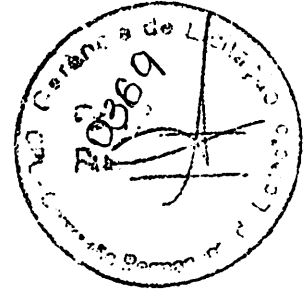
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

K



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE



ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ: 08.993.917/0001-46
AV. RIO BRANCO, 304 – CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede Av. Subtenente Manoel Gato, Torre, 520, João Pessoa/PB, CEP 58.040-150, inscrita no CNPJ no 29.345.698/0001-69 vem fornecendo e executando a contento para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, que está inscrita no CNPJ sob o nº 08.993.917/0001-46, situada na AV. RIO BRANCO, 304 – CENTRO, através do contrato nº 2.03.029/2021 – por meio da Secretaria Municipal de Administração, o qual detém por objeto a contratação de serviços técnicos especializados, para implementação de plataforma integrada e corporativa municipal com serviços de licenciamento, consultoria, instalação, implantação, treinamento e suporte técnico de sistemas no âmbito da Prefeitura Municipal, os serviços, abaixo especificados, cumprindo com suas obrigações na qualidade e nos prazos requeridos no contrato.

SERVIÇOS CONTRATADOS:

Licenciamento, manutenção, desenvolvimento, customização, consultoria, instalação, implantação, treinamento, fornecimento e suporte técnico de sistemas e sistemas como serviço, software as a service (SAAS), contemplando todas as características abaixo.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

Principais objetivos automatizar todos os processos da prefeitura, provimento de processos natu digitais, comunicação interna e externa oficiais digitais, central de atendimento, gestão eletrônica de documentos, aplicativo mobile para cidadania, painéis de gestão com mais de cinco indicadores. Abrangência funcional dos seguintes módulos/macroprocessos: Provimento de Processos Natu Digitais, Workflow, Central de Atendimento, Gestão Eletrônica de Documentos, Comunicação Interna e Externa Oficiais Digitais, Atos Oficiais, Processos Judiciais, Processos Administrativos Eletrônicos, Memorando/Comunicação Interna, Ofício, Protocolo Eletrônico, LAI, Ouvidoria, Circular e módulos especialistas verticais, obras, licenciamento ambiental, fiscalização, Aplicativo mobile para o cidadão para IOS e Android com mesmo padrão, login e senha da plataforma web. O Aplicativo é totalmente integrado com a plataforma, nativo da plataforma.

Com execução das fases e atividades de planejamento, análise, desenvolvimento, parametrização, ativação, homologação, operação assistida, monitoramento periódico, manutenção, customização, implantação, treinamento, suporte e atualizações, licenciamento e hospedagem.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103692507223963837581>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103692507223963837581-1
Data: 25/07/2022 16:15:11
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24449-VG37;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
CNPJ: (83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

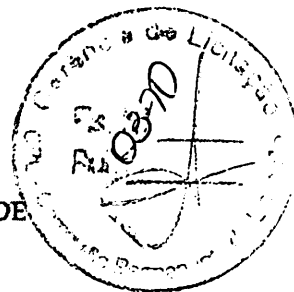
Luan Santos Florencio da Silva
Escritório



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:12:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE



Suporte e atualizações ilimitadas e sem custos, on line e respostas acessadas dentro da própria ferramenta e avisos por e-mail e em formato de chat e cumprimento de SLA (Acordo de nível de serviço) para atendimento com no mínimo 98% de disponibilidade e uptime do sistema com disponibilização de página de status;

Acesso seguro: Servidor WEB com certificado de segurança SSL; Interface responsiva; Funcionamento em Cloud(nuvem) com cópias de segurança automatizadas, notificações de SMS, e-mails com entregabilidade estendida com autenticação nos padrões SFP e DKIM por meio de IP dedicado e e-mails de saída com encriptação TLS e possibilidade de cancelar o cadastro para quem recebe, plataforma de usuário 100% WEB com funcionalidades de certificação digital no padrão ICP Brasil, assinatura digital eletrônica nativa no padrão PADES, visualização de informações georreferenciadas em modo mapa e rastreabilidade de informações por QR CODE;

Com apresentação de painel de gestão que demonstre em tempo real no mínimo três indicadores de gestão no âmbito de todo CONTRATANTE, por setor e por usuário e relatórios de produtividade, economia, auditoria de uso e gráficos evolutivos;

Com implantação de sistema de gestão e contratos, de portal institucional e portal de transparência com fornecimento mensal de auditoria de transparência ativa e passiva com relatórios de acompanhamento com diagnóstico e plano de ação para melhoria no atendimento dos itens exigidos na Escala Brasil Transparente (CGU), Ranking Nacional da Transparência (MPF) e índice de Transparência Pública (TCE);

Funcionalidades nativas da aplicação como: Dupla autenticação e contrassenha, EAD para treinamento de usuários e gestores integrado a plataforma com aplicação de prova on line e emissão de certificado; menção de documentos, inbox inteligente, categorização inteligente de solicitações com no mínimo o uso de tags, demandas em modo kanban para visualização de tempos e movimentos de processos, workflow avançado para desenho de processos e assinaturas digitais em lote.

Em resumo, tem-se que a empresa supracitada prestou/presta os serviços e forneceu/fornecer adequadamente, cumprindo com todos os requisitos contratuais, uma PLATAFORMA automatizada para todos os processos internos e externos da prefeitura, bem como provendo processos natu digitais, gestão da execução e o controle das ações e resultados de seu planejamento estratégico e seus desdobramentos de planos de ação, tramitação e gestão da comunicação interna e externa oficiais digitais, central de atendimento, gestão eletrônica de documentos, aplicativo mobile para cidadania, disponibilizando a estrutura de governo on line 24h por dia, 7 dias por semana, tanto para os cidadãos quanto para os servidores e executivos do governo que poderão acessá-lo de qualquer lugar, hora e local através da internet. Plataforma em nuvem, 100% WEB, responsiva, segura, com certificação digital ICP Brasil, assinatura digital eletrônica nativa PADES, com georreferenciamento, painéis de gestão com indicadores e ter a capacidade de integrar todos os órgãos da Administração Pública Municipal. Proporcionando aos servidores e executivos de governo, a realização do trabalho a distância, tramitando e despachando suas demandas certificadas digitalmente, e permitindo a gestão dos setores dos órgãos e suas equipes, além de dispor aos cidadãos, serviços que permitirão peticionar e consumir de forma remota, em todo tempo, sem a necessidade de se deslocar até as repartições, utilizando a internet e acompanhando todo o trâmite de suas solicitações até

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103692507223963837581>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103692507223963837581-2
Data: 25/07/2022 16:15:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24450-OGK9;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(31) 3244-0404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivento

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:12:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE



seu atendimento, onde, inclusive será possível atribuir uma nota a este atendimento. Não menos importante, tem como funcionalidades mínimas nativas da aplicação que devem estar presentes no CORE da solução tais como: Menção de documentos, usuários e contatos, notificações por SMS, assinatura digital eletrônica nativa PADES e no padrão ICP-Brasil, demandas em modo kanban, integração com e-mail, acesso à API, EAD nativo, funcionalidades de workflow avançado para gestão de processos, aplicativo mobile também nativo integrado com a PLATAFORMA com funcionamento em sistemas operacionais ANDROID e IOS. Tem funcionamento em Cloud(nuvem) com cópias de seguranças automatizadas, notificações de SMS, e-mails com entregabilidade estendida com autenticação nos padrões SFP e DKIM por meio de IP dedicado e e-mails de saída com encriptação TLS e possibilidade de cancelar o cadastro para quem recebe; Cumprimento de SLA (Acordo de nível de serviço) para atendimento e no mínimo 98% de disponibilidade e uptime do sistema com disponibilização de página de status; Apresentando assim, um sistema de tramitação e gestão/logística/gerenciamento digital de processos e documentos administrativos, com fornecimento consequente do licenciamento do sistema, incluindo a implantação, configuração/desenho/forma, capacitação/treinamento, hospedagem, suporte/apoio e serviços técnicos sob demanda, com racional virtualização e automatização de fluxos de trabalho, gestão/logística/gerenciamento de licenciamentos públicos e de informações.

TECNOLOGIAS E AMBIENTES ENVOLVIDAS E UTILIZADAS

Serviços Web com linguagem PHP gerenciado; Serviços WEB AWS EC2; Utilização de arquitetura auto escalável; Utilização de AWS Auto Scaling; Distribuição de tráfego; Utilização de AWS Elastic Load Balancing; Banco de dados relacional; Banco de dados relacional gerenciado escalável; Banco de dados AWS Aurora; Serviço de armazenamento de objetos de dados; Serviços AWS S3; Camada de cache REDIS gerenciado; Utilização de AWS ElastiCache; Motor de busca Elastic Search; Utilização de Amazon Elasticsearch Service; Sistema para execução de tarefas assíncronas gerenciado; Utilização de AWS Lambda com AWS SQS. APEX; PL/SQL; JBOSS; TOMCAT; WEB LOGIC. SWARM; MySQL; PHP; JAVA; HTML; CSS; Sass; Javascript; JQuery; Wordpress; Google analytics; AWS. Bitbucket; Movidesk; Polichat; Jira; Notion; Gitlab; Eclipse.

Finalmente, atestamos ainda, que tais serviços foram/estão sendo executados satisfatoriamente pela CONTRATADA e com boa qualidade, de acordo com os prazos e quantidades requeridas, atendendo a todas as condições contratuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

[Handwritten signature]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:12:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103692507223963837581-3>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103692507223963837581-3
Data: 25/07/2022 16:15:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24451-Y5H4;



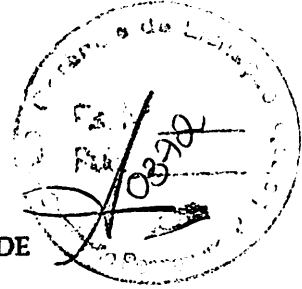
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luán Santos Florencio da Silva
Escritor





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE



PERIODO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Contrato assinado em 05/05/2021, vigência até 60 (sessenta) meses

DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS NO CONTRATO 2.03.029/2021

Previsão contratual de Licenciamento de até 1.070 usuários internos, ilimitados usuários externos (população e cidadania)

Campina Grande/PB, 14 de julho de 2022.



BRUNO CUNHA LIMA BRANCO
PREFEITO CONSTITUCIONAL
TELEFONES: (83) 3310-6713; (83) 3310-6216
COMUNICACAO@CAMPINAGRANDE.PB.GOV.BR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE/PB



1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
IVANDRO CUNHA LIMA
Rua Vidal de Negreiros, 70 - Centro - Campina Grande - PB - CEP 58.400-263
Fone/Fax: (83) 3321-2179 - (83) 3321-1202 - (83) 3321-1150

RECONHECIMENTO DE FIRMA

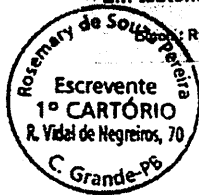
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
089.541.014-10 - BRUNO CUNHA LIMA BRANCO.
Dou fé, Campina Grande (PB) - 20/07/2022 - 11:16.
Selo Digital: AMZ68393-0370



Em testemunho da verdade.

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valor: R\$ 11,26 FESP.L.: R\$ 2,26 FARPEN: R\$ 0,34 ISSQN: R\$ 0,56 Total: R\$ 14,45



K
hu

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103692507223963837581>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103692507223963837581-4
Data: 25/07/2022 16:15:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24452-0T3S;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:12:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



CONTRATO Nº 2.03.029/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA, CONFORME O INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, órgão integrante da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Campina Grande, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ Nº 08.993.917/0001-46, com Sede à Rua João Moura, Nº 528, São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, representada por seu Secretário, o Sr. DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF Nº 042.443.144-07 e portador da Carteira de Identidade Nº 2.606.010 SSP/PB, residente à Rua Antônio Bezerra Paes, Nº 118, Bairro Alto Branco, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a EMPRESA SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 29.345.698/0001-69, situada na Rua Subtenente Manoel Gato, 520 - Torre, - João Pessoa - PB, neste ato representado pelo Sr. ELDER MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF Nº 112.846.654-61, portador da Carteira de Identidade de Nº 4.057.732 SSSD/PB, domiciliado na Rua Capitão Antônio Mendes de Souza Neto, 252 (apto 2404) - Miramar, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, denominado CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente documento, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021, por Sistema de Registro de Preços, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO

1.1 Este contrato está em observância às disposições da Lei nº. 8.666/93, da Lei nº. 10.520/2002 e na Lei nº. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto Municipal Nº 4.422 de 16 de setembro de 2019, Decreto Municipal Nº 4.444 de 30 de dezembro de 2019, e pela Lei Complementar Nº 123/2006, Resolução nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de serviços técnicos especializados, para implementação de plataforma integrada e corporativa municipal com serviços de licenciamento, consultoria, instalação, implantação, treinamento e suporte técnico de sistemas no âmbito da Prefeitura Municipal;

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão e seu Termo de Referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora;

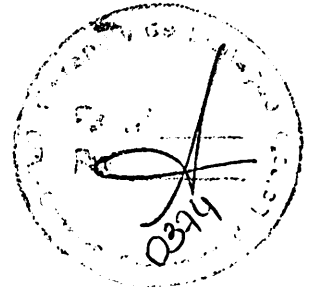
2.3 Os serviços/fornecimento deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada e instruções do Contratante, documentos esses que são partes integrante do presente contrato, independente de transcrição.

Assinado por 2 pessoas: ELDER MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES e DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 24D6-5464-80AF-CF20





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



2.4 Discriminação do objeto:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. / FRANQUIA LICENÇAS	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL
Configuração, Institucionalização, Treinamento e Implantação (Serviço Único) *	SERVIÇOS	1	R\$ 169.000,00	
Licenciamento, Suporte Ilimitado, Atualizações Ilimitadas da PLATAFORMA contratada (Serviços mensais)	SERVIÇOS	1070	R\$ 84.530,00	R\$ 1.014.360,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.183.360,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil e trezentos e sessenta reais)				

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A dotação orçamentária para fazer face às despesas do presente CONTRATO é a seguinte:

Classificação Orçamentária: 04 122 2001 2017

Natureza da Despesa: 3390.40

Fonte de Recurso: 1001

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses a contar da data de publicação, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1 O valor do presente CONTRATO é de R\$ 1.183.360,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil e trezentos e sessenta reais).

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

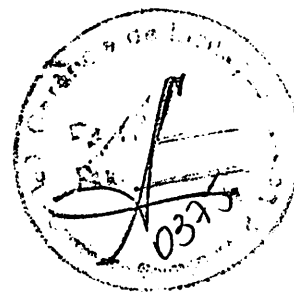
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO DO CONTRATO

6.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

6.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



6.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

6.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

6.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

6.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

6.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

6.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

6.9.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

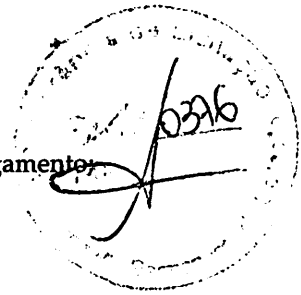
EM = Encargos moratórios;

Handwritten initials: LG and W

Assinado por 2 pessoas: ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES e DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 24D6-5464-80AF-CF20



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação ou será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO

10.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Fiscal de Contratos designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 São obrigações da CONTRATANTE:

11.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

11.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

11.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



11.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda

12.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

12.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

12.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

12.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

12.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

13. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

13.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

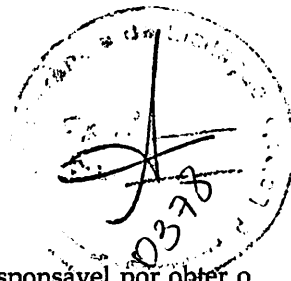
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



- c.1) eventualmente, as partes podem ajustar que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;
- d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação no Governo Federal;
- e) os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
- f) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

13.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.

13.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

13.4 A CONTRATADA cooperará com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo;

13.5 A CONTRATADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE quando receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos Dados Pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas da CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

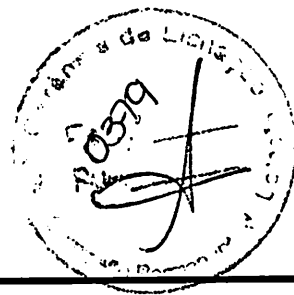
13.6 O "Encarregado" ou "DPO" da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

13.7 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 Cometer fraude fiscal.

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2 Multa moratória de 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.7 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1;

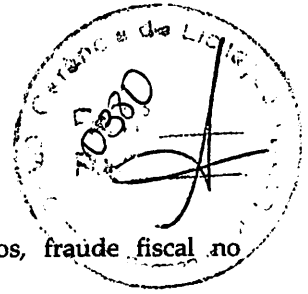
13.2.8 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

13.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



13.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados;

13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

13.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente;

13.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

13.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/1993 e com consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

14.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES

15.1 É vedado à CONTRATADA:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



15.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

16.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

16.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1 Fica eleito o FORO do Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes da execução deste CONTRATO.

E, por estarem assim justas e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Campina Grande, 05 de maio de 2021.

DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA
Secretário Municipal de Administração

ELDER MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES
Representante Legal

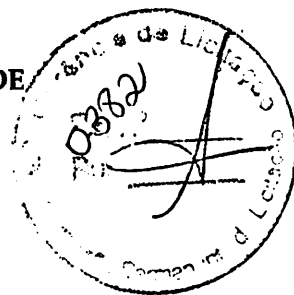
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



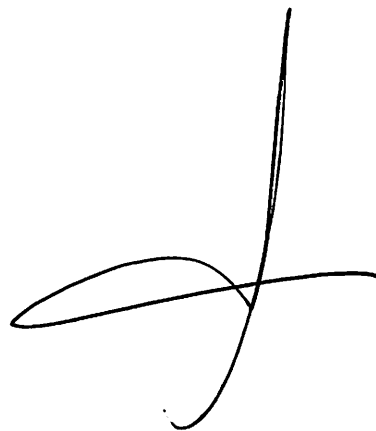

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD



EXTRATO DE CONTRATO

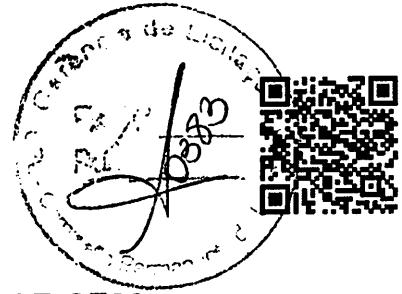
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 2.03.029/2021. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. **VALOR:** R\$ 1.183.360,00 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS). **VIGÊNCIA:** 12 MESES A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 017/2021. **FUNDAMENTAÇÃO:** LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 04 122 2001 2017 | 3390.40 | 1001. **SIGNATÁRIOS:** DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA E ELDER MIGUEL ESPERIDIÃO SILVA BORGES. **DATA DE ASSINATURA:** 05 DE MAIO DE 2021.

DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24D6-5464-80AF-CF20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.345.698/0001-69) VIA PORTADOR ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES (CPF 112.846.654-61) em 05/05/2021 10:56:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ DIOGO FLÁVIO LYRA BATISTA (CPF 042.443.144-07) em 11/05/2021 10:57:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/24D6-5464-80AF-CF20>

K
192

CNH Digital

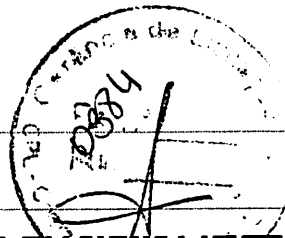
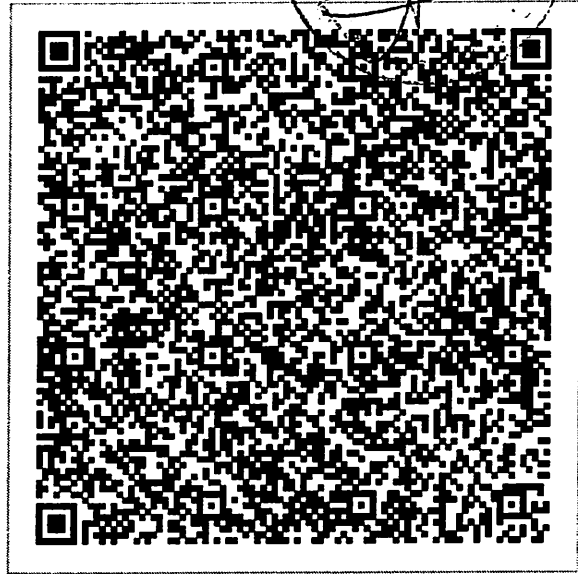
Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CADEIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/P 197520 SSP PB		
CPF 024.119.684-18	DATA NASCIMENTO 28/11/1977	
FILIAÇÃO ALFREDO DE FARIAS LEITE		
MARIA DO SOCORRO DE FARIAS LEITE		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
		B
Nº REGISTRO 00373926446	VALIDADE 26/10/2023	Nº HABILITAÇÃO 11/08/1998
OBSERVAÇÕES		
<i>Antonio de Farias Leite Neto</i>		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL JOAO PESSOA, PB	DATA EMISSÃO 29/10/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		55603205556 PB037794116
PARAÍBA		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1665470245

1665470245

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

19/10/18

K

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

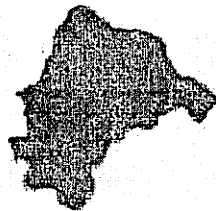
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

P B



NOME

JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES



DOC. IDENTIDADE/ONG EMISSOR/UF

3119408 SSP PB

CPF

063.045.734-48

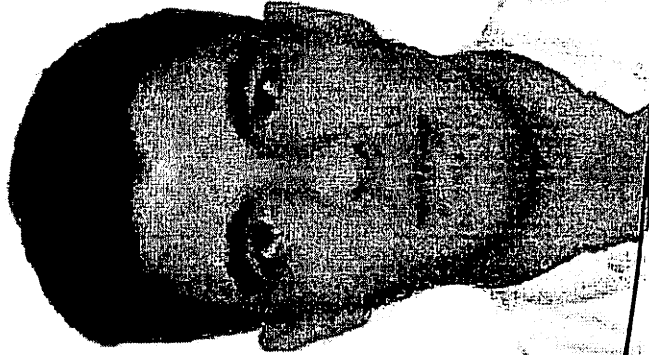
DATA NASCIMENTO

12/08/1987

FILIAÇÃO

MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO

MARIA DA GLORIA SILVA ESPERIDIAO



Nº REGISTRO

04468513110

VALIDADE

27/08/2023

1º HABILITACAO

01/10/2008

PERMISSAO

CAT. HAB.

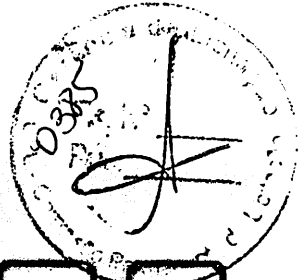
ACC

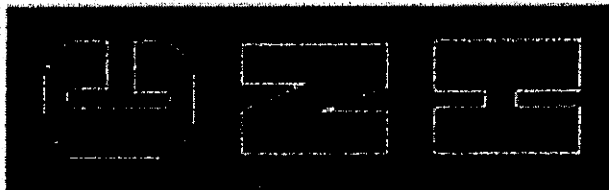
AB

1660671770

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

hr





OBSERVAÇÕES

A

Large empty rectangular box for observations.

Assinatura do Portador

1660671770

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

JOAO PESSOA, PB

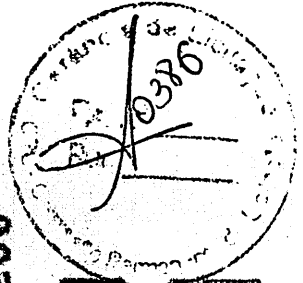
DATA EMISSÃO

27/08/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

01910658336
PB037448200

PARAÍBA



DE NATRAN

CONTRAN

Handwritten marks: a small 'u' and a signature.



[Handwritten signature]
K
102

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

NOBRE
 JOELMA DA SILVA AQUINO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 3568947 SDDS PB

CPF
 093.426.194-60

DATA NASCIMENTO
 20/09/1992

FILIAÇÃO
 LUIS AQUINO DA SILVA
 MARIA LUIS DA SILVA
 AQUINO

PERMISSÃO ACC CALHAR
 AB

Nº REGISTRO
 07326514844

VALIDADE
 10/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
 03/09/2019

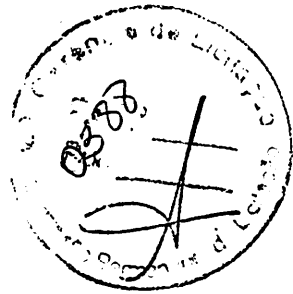
ASSINATURA DO PORTADOR
 Joélma da Silva Aquino

LOCAL
 JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
 15/09/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
 PARAIBA

04045918252
 PB041451619



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1848260563

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1848260563

[Handwritten signature]

Digitalizada com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103690902213783362900-1>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103690902213783362900-1
 Data: 09/02/2021 11:28:35
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALD19139-92X4

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

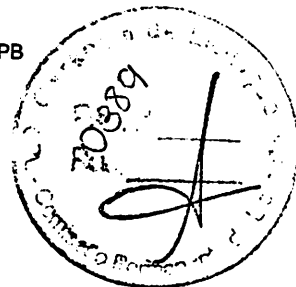
Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
 Tabelar

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 11:41:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/11/2021 10:47:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103690902213783362900-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

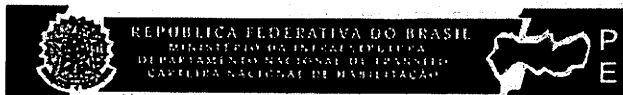
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba88ea3edc81902ff68c3cd0538b20644ce6a96135eb4a17f6b1b8180ee5a4be16e177d04b8ef5f5400baba917016362579600f6b6044f107758cdda0ca0aach



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2072384638

NOME LEANDRO DA COSTA SANTOS	
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/P 7264446 SDS PE	
CPF 072.668.134-25	DATA NASCIMENTO 13/10/1985
FILIAÇÃO SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS AUREA MARIA COSTA SANTOS	
PERMISSÃO AB	ACC AB
CAT. HAB. AB	
Nº REGISTRO 04908377179	VIGÊNCIA 18/08/2025
	1ª HABILITAÇÃO 26/03/2010

OBSERVAÇÕES

Leandro C. Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL GOIANA, PE	DATA EMISSÃO 19/08/2020
----------------------------	-----------------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

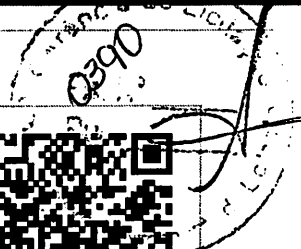
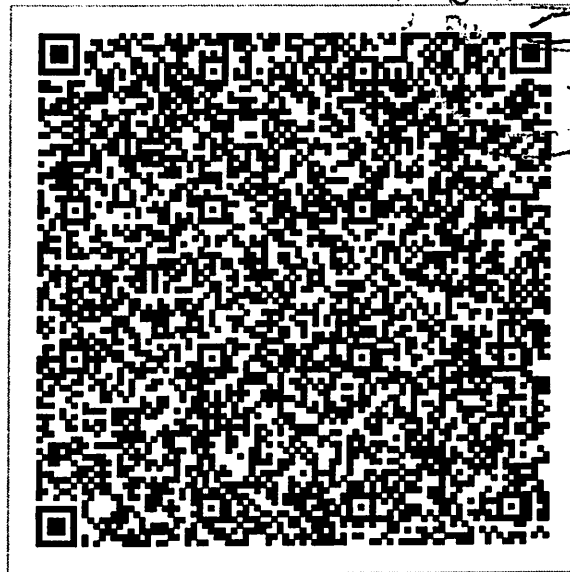
58171124722
 PE097824100

PERNAMBUCO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

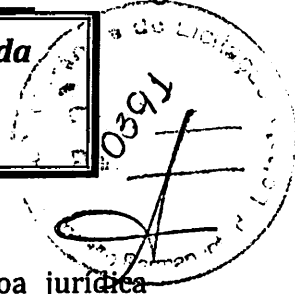
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[Handwritten signature]

k
h2

4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162



Pelo presente instrumento particular de alteração:

ALFA GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.296.107/0001-40, localizada na AV. Paulista, 1765, 7 Andar, CXPST 7405, Conj.72, Bairro: Bela Vista, São Paulo/SP, CEP:01.311-200; representada neste ato por seu sócio-administrador **JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/08/1987, natural de Guarabira/PB, empresário, portador de CNH nº 04468513110 DETRAN/PB e CPF (MF) nº 063.045.734-48, residente e domiciliado à Rua Capitão Antônio Mendes de Souza Neto, 252, Ap.2404, Miramar, João Pessoa/PB - CEP: 58.032-063; e

ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Bananeiras, nº 361, sala 101, CxPst 321, Manaíra, João Pessoa-PB, CEP: 58.038-170, inscrita no CNPJ sob nº 33.303.422/0001-95, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 25101377046 representada neste ato por seu titular **ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28.01.1977 na cidade de Feira de Santana-BA, inscrito no CPF sob n.º 024.119.684-18, portador do RG nº 1997520 SSP PB, domiciliado e residente a Avenida Acre, nº 601, Qd 1; Lt: 854; Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58.030-230; Resolvem Consolidar o referido Contrato Social a este, fazendo-o mediante as cláusulas e condições seguintes:

Únicos sócios da sociedade limitada denominada **SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente com sede à Rua Subtenente Manoel Gato, nº 520, Sala 02, Torre, João Pessoa - PB, CEP: 58.040-150, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 29.345.698/0001-69 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE 25200842162, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

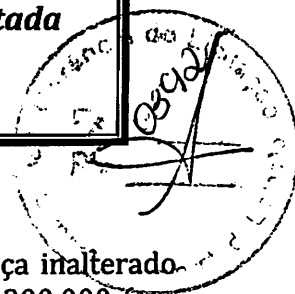
DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Primeira - Fica admitido à sociedade o sr. **ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28.01.1977 na cidade de Feira de Santana-BA, inscrito no CPF sob n.º 024.119.684-18, portador do RG nº 1997520 SSP PB, domiciliado e residente a Avenida Acre, nº 601, Qd 1; Lt: 854; Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58.030-230;

Cláusula Segunda - Retira-se da sociedade o sócio pessoa jurídica **ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO**, inscrita no CNPJ sob nº 33.303.422/0001-95, detentor de 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R\$ 60.000 (sessenta mil reais), vendendo e transferindo sua totalidade ao sócio ora admitido **ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO** pelo valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

K
 LW

**4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162**



DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Terceira - Embora o capital social total permaneça inalterado em R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído após alteração do quadro social:

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$
ALFA GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	95,00%	1.140.000	1.140.000,00
ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	5,00%	60.000	60.000,00
TOTAIS	100,00%	1.200.000	1.200.000,00

DO OBJETO

Cláusula Quarta - A empresa terá como objeto social: (62.01-5-01) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (46.19-2/00) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; (62.02-3-00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (62.03-1-00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; (62.04-0-00) Consultoria em tecnologia da informação; (63.19-4-00) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; (70.20-4-00) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (74.90-1-04) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (85.99-6-03) Treinamento em informática; (85.99-6-04) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e (95.11-8-00) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

DA CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Quinta - Demais cláusulas não modificadas pela presente alteração continuam em pleno vigor.

Cláusula Sexta - Em face das alterações acima, consolida-se o instrumento de constituição, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162**

Pelo presente instrumento particular de Consolidação:

ALFA GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.296.107/0001-40, localizada na AV. Paulista, 1765, 7 Andar, CXPST

K
LSP

4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162

7405, Conj.72, Bairro: Bela Vista, São Paulo/SP, CEP:01.311-200; representada neste ato por seu sócio-administrador **JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12/08/1987, natural de Guarabira/PB, empresário, portador de CNH nº 04468513110 DETRAN/PB e CPF (MF) nº 063.045.734-48, residente e domiciliado à Rua Capitão Antônio Mendes de Souza Neto, 252, Ap.2404, Miramar, João Pessoa/PB - CEP: 58.032-063; e

ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28.01.1977 na cidade de Feira de Santana-BA, inscrito no CPF sob n.º 024.119.684-18, portador do RG nº 1997520 SSP PB, domiciliado e residente a Avenida Acre, nº 601, Qd 1; Lt: 854; Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58.030-230; Resolvem Consolidar o referido Contrato Social a este, fazendo-o mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira - A empresa tem como Razão Social **SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na **Rua Subtenente Manoel Gato, nº 520, Sala 02, Torre, João Pessoa - PB, CEP: 58.040-150**, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Segunda - A empresa tem como objeto social: (62.01-5-01) Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; (46.19-2/00) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; (62.02-3-00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; (62.03-1-00) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; (62.04-0-00) Consultoria em tecnologia da informação; (63.19-4-00) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; (70.20-4-00) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (74.90-1-04) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (85.99-6-03) Treinamento em informática; (85.99-6-04) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e (95.11-8-00) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Terceira - A empresa iniciou suas atividades em 03/01/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quarta - O Capital Social da Sociedade é de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país distribuído da forma como segue:

W
192

**4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162**

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$
ALFA GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	95,00%	1.140.000	1.140.000,00
ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	5,00%	60.000	60.000,00
TOTAIS	100,00%	1.200.000	1.200.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Quinta - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento e o expresso oferecimento ao(s) outro(s) sócio(s), cabendo, em igualdade de preços e condições, onde os mesmos têm o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO DESIMPEDIMENTO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade cabe isoladamente à administradora não sócia **JOELMA DA SILVA AQUINO SARAIVA**, com poderes de administrar e gerenciar a sociedade e o uso do nome empresarial, o que é vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assunção de obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização expressa da sociedade, podendo ainda assinar quaisquer documentos administrativos e judiciais, nomear procuradores e tudo necessário ao bom e correto andamento da empresa.

Cláusula Sétima - A administradora nomeada declara sob as penas de Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (Art. 1.011 - Parágrafo Primeiro do CC/2002).

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará constas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002)

§ 1º - A sociedade é autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a

K

192

4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162



reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Nona - O(a) administrador(a) nomeado(a) no presente instrumento é por tempo indeterminado. No entanto, a qualquer tempo os sócios poderão alterar a administração da sociedade, através de atas e em instrumentos de alteração devidamente registrados. (Art.1061, 1062 § 2º e 3º, art1078 inciso II, CC/2002).

Cláusula Décima - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira - No tocante a representação da sociedade, observam-se as seguintes determinações:

- a) A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo perante as entidades centralizadas e descentralizadas do poder público, compete ao administrador;
- b) Em todos os demais atos de administração ordinária financeira, a sociedade é representada pela assinatura do administrador, que poderá assinar isoladamente; e
- c) A nomeação de procuradores obedece às seguintes determinações: o instrumento de mandato que especifica os poderes para exercer atos de administração para procuradores de exercício ordinário e "ad-judicia", será assinado pelo administrador.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031. CC/2002).

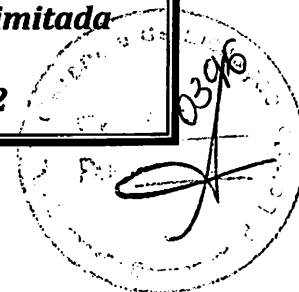
DAS DELIBERAÇÕES EVENTUAIS

Cláusula Décima Terceira - Os cotistas reúnem-se na Sede da sociedade e deliberam a validade que verse sobre:

- Nomeação e a destituição do(s) administrador(es) não sócio(s);
- Mudanças do objeto social;
- Incorporação, fusão, cisão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- A nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- Transformação da Sociedade;

W
192

**4ª Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA"
CNPJ: 29.345.698/0001-69 - NIRE: 25200842162**



- Abertura de Filiais, agências e outras dependências;
- Onerar e gravar bens imóveis;
- Aumento de capital;
- O pedido de concordata e/ou falência

Parágrafo Único - Essas matérias submetidas à consideração são validas e eficazes quando tomadas de acordo com disposto no Art. 1076, da Lei 10402/2002, que é também o quórum para legitimar o arquivamento das alterações contratuais que dessas deliberações eventualmente decorram.

DO FORO

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa no Estado da Paraíba, para o exercício e o cumprimento dos' direitos e obrigações resultantes desta Consolidação Contratual.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento, arquivando-se na Junta Comercial do Estado da Paraíba, de acordo com a legislação em vigor.

João Pessoa-PB, 07 de setembro de 2022

ALFA GROUP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CNPJ: 34.296.107/0001-40
Representante: José Emannelton Esperidião Silva Borges

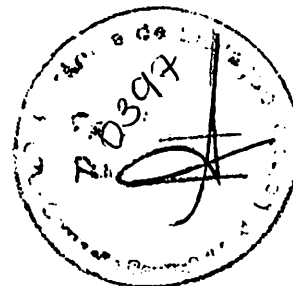
ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO
CNPJ: 33.303.422/0001-95
Representante: Antonio de Farias Leite Neto

ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO
CPF 024.119.684-18

JOELMA DA SILVA AQUINO
Administradora

K

102



ASSINATURA ELETRÔNICA

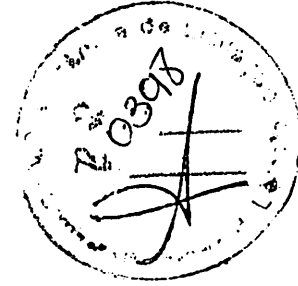
Certificamos que o ato da empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02411968418	ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO
06304573448	JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES
09342619460	JOELMA DA SILVA AQUINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2022 08:14 SOB Nº 20221063447.
PROTOCOLO: 221063447 DE 09/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211992123. CNPJ DA SEDE: 29345698000169.
NIRE: 25200842162. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/09/2022.
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



Outorgante: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.345.698/0001-69

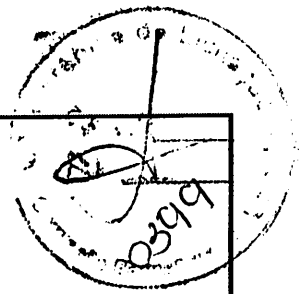
Outorgado: Leandro da Costa Santos
RG: 7264446 SDS/PE. CPF: 072.668.134-25

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 29.345.698/0001-69 sediada na Rua Sub Tenente Manoel Gato, 520, sala 02, Torre, João Pessoa/PB, representada neste ato pela senhora JOELMA DA SILVA AQUINO SARAIVA, brasileira, casada, administradora, portadora de cédula de Identidade nº 3.568.947 SSDS/PB e inscrita no CPF sob nº 093.426.194-60, residente e domiciliada à Rua Doutor Ephigênio Barbosa da Silva, 399, Ap.101, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB, NOMEIA E CONSTITUI O SEU REPRESENTANTE, o SR. LEANDRO DA COSTA SANTOS, brasileiro, solteiro, Contador, portador do RG nº 7264446 SDS/PE e do CPF nº 072.668.134-25, residente e domiciliado na Rua Manoel Gomes da Silva, nº 130, casa, Planalto, Pedras de Fogo/PB, a quem lhe são conferidos os poderes de para representar a empresa outorgante em processos licitatórios nas diversas modalidades licitatórias, tais como Pregão tanto eletrônico quanto presencial, cartas convites, tomadas de preços, concorrências e demais modalidades inerentes à matéria, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, assinar contratos, interpor ou desistir de interposição de recursos e praticar TODOS os demais atos pertinentes ao certames que o outorgado venha participar.

João Pessoa, 20 de outubro de 2022.

Assinado de forma digital por JOELMA DA SILVA AQUINO SARAIVA:09342619460
JOELMA DA SILVA AQUINO SARAIVA:09342619460
Dados: 2022.10.24 11:49:06 -03'00

SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Joelma da Silva Aquino Saraiva
CPF N° 093.426.194-60
Diretora Administrativa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.345.698/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2018
NOME EMPRESARIAL SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SOGO TECNOLOGIA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R SUBTENENTE MANOEL GATO	NÚMERO 520	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 58.040-150	BAIRRO/DISTRITO TORRE	MUNICÍPIO JOAO PESSOA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SOGO.COM.BR		UF PB
TELEFONE (83) 3023-7245		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 23/11/2022 às 19:41:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 10693

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

CNPJ: 29.345.698/0001-69

Inscrição Municipal: 1469924

Atividade Principal: 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Exerce no endereço), 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Exerce no endereço), 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 8599-6/03 - Treinamento em informática (Exerce no endereço), 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Exerce no endereço), 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Exerce no endereço), 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Exerce no endereço), 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação (Exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** RUA Subtenente Manoel Gato, 520, SALA 02;, Torre

CEP: 58040150

Local e data: Município de João Pessoa, segunda, 10 de agosto de 2020

Vencimento: Indeterminado

DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Planejamento

Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização de imóvel.

Código de Autenticidade: **205S19MBLP**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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



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

Nome: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
CNPJ: 29.345.698/0001-69

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

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

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

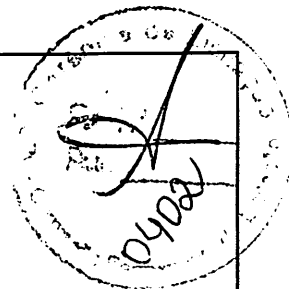
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:44:05 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: **B861.225A.1F4C.00B9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.345.698/0001-69**Razão Social:** SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA**Endereço:** R SUBTENENTE MANOEL GATO 520 SALA 02 / TORRE / JOAO PESSOA / PB
/ 58040-150

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

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

Validade: 20/11/2022 a 19/12/2022**Certificação Número:** 2022112004183696615501

Informação obtida em 23/11/2022 19:45:56

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.345.698/0001-69

Certidão nº: 41379250/2022

Expedição: 23/11/2022, às 19:42:43

Validade: 22/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.345.698/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

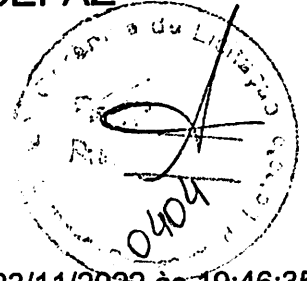
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO



CÓDIGO: 8033.F00F.A6AB.EE6F

Emitida no dia 23/11/2022 às 19:46:35

Nome Empresarial:

MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453

Endereço:

JOAQUIM PINHEIRO BORGES

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.307.420-8

Município:

DONA INES

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

SN

CNPJ/CPF:

29.345.698/0001-69

Complemento:

CEP:

58228-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

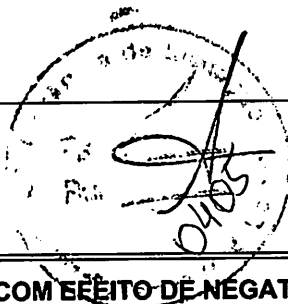
A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Data: 23/11/2022
Hora: 19:48

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número da Certidão

2022/016151

Nº de Controle de Autenticação

414.456.401.535

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 29345698000169	Nome do Contribuinte SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A				
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA SUBTENMANOEL GATO		Número 00520	Apto/Sala	Bloco	Complemento SALA 02
Bairro TORRE	CEP 58040150	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

DÉBITOS SUSPENSOS

Referência	nº do Título	nº do Processo	Tipo do Processo
	202202019873		Taxa pela Fiscalização de Localizações e Funcionamento - Valor Total

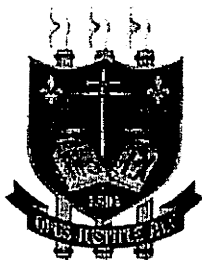
INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 146992-4

IMOBILIÁRIAS

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Nos termos do artigo 206 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), esta certidão tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa de débitos municipais.
Certidão emitida gratuitamente em 23/11/2022 19:48:29



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.345.698/0001-69

Razão Social: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: SOGO TECNOLOGIA

Certidão emitida às 19:50 de 23/11/2022.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Mdsb0+Mh**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

HR



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL PAULINO DA SILVA
REGISTRO.....	: PB-009097/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.614-**

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

Emissão: PARAÍBA, 20/10/2022 as 13:13:10.

Válido até: 18/01/2023.

Código de Controle: 8057.1074.9600.7562.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 179, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, município João Pessoa, CNPJ nº 29.345.698/0001-69, Número de Registro (NIRE) 25200842162.

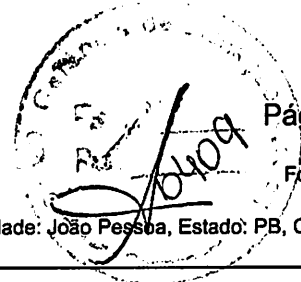
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/01/2018

Ato constitutivo: 25801466181

João Pessoa, 01/01/2021

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PB 009097/O-8

JOELMA DA SILVA AQUINO
Administrador
CPF 093.426.194-60



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2021	1458428	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001172800 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/01/2021	1458429	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000260606 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/01/2021	1458430	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000347210 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/01/2021	1458532	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000006 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.610,00
02/01/2021	1456485	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS-E Nº 2203 DANFSE Nº2203 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.352,40
02/01/2021	1456486	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS-E Nº 2203 DANFSE	1.344,00
02/01/2021	1456487	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPSE Nº 2283 DANFSE Nº 2283 - 01/2020 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.906,05
02/01/2021	1456488	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPSE Nº 2283 DANFSE Nº 2283 - 01/2020 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.386,00
02/01/2021	1456489	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS Nº 2371 DANFSE 2371- Ref fev/2020 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.864,05
02/01/2021	1456490	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2731 - 05/2020 DANFSE Nº 2731 - CINEP Parc 006/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
02/01/2021	1456491	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. ajuste de Lançamento ref. pagamento NF DANFS 2732 - 05/2020 DANFSE Nº 2732 - Extremoz Parc 009/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
02/01/2021	1456492	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2733 - 05/2020 DANFSE Nº 2733- Juripiranga Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	898,80
02/01/2021	1456493	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2734 - 05/2020 DANFSE Nº 2734- Pedras Fogo Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	562,80
02/01/2021	1456494	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2857 - 06/2020 DANFSE Nº 2857 -Juripiranga Parc 012/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	873,60
02/01/2021	1456495	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2858 - 06/2020 DANFSE Nº 2858 - Extremoz Parc 010/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
02/01/2021	1456496	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2859 - 06/2020 DANFSE Nº 2859 - CINEP Parc 007/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
02/01/2021	1456497	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2861 - 06/2020 DANFSE 2861 -Pedras de Fogo Parc 012/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
02/01/2021	1456498	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2977 - 07/2020 DANFSE Nº 2977 - CINEP Parc 008/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
02/01/2021	1456499	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFS 2973- 07/2020 DANFSENº 2973- Extremoz Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
02/01/2021	1456500	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS 3125- 08/2020 DANFSE Nº 3125 - CINEP Parc 009/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
02/01/2021	1456501	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS 3124- 08/2020 DANFSE Nº 3124 - Extremoz Parc 012/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,40
02/01/2021	1456503	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento ref. pagamento NF DANFPS 3317- 09/2020 DANFSE Nº 3317 - CINEP Parc 010/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
02/01/2021	1456504	2.01.01.01.01.0022	2.07.07.01.04.0003	Vr. Ajuste de lançamento de períodos anteriores	2.133,55
02/01/2021	1469398	2.01.01.01.01.0003	3.01.01.07.01.0082	Vr ref correção de lançamento em 2020	2.377,90

Continua...

Handwritten signature/initials.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/01/2021	1469399	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0003	Vr ref correção de saldo 2020	0,39
02/01/2021	1469405	2.01.01.03.03.0010	2.07.07.01.04.0003	Vr ref correção de saldo de períodos anteriores	6.476,64
02/01/2021	1470788	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.03.01.0001	VR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO REF PAGAMENTO D JUROS SOBRE INSS 10/2020	19,43
02/01/2021	1472748	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0004	VR REF ATUALIZAÇÃO DE NF 1000971 - FERNANDO COELHO FILHO	5.000,00
02/01/2021	1472749	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0014	VR REF ATUALIZAÇÃO DA NF 1001042 - IPSEM	1.300,00
02/01/2021	1472750	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0014	VR REF ATUALIZAÇÃO DA NF 1001107 - IPSEM	1.300,00
02/01/2021	1472751	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0014	VR REF ATUALIZAÇÃO DA NF 1001258 - IPSEM	1.300,00
02/01/2021	1472755	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001032 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472756	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001077 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472757	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001295 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472758	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001437 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472759	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001510 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472760	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0061	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001580 - P M CAIÇARA	1.000,00
02/01/2021	1472761	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0057	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001025 - P M JURU	1.000,00
02/01/2021	1472762	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0025	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1000993 - P M MATARACA	1.000,00
02/01/2021	1472763	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0025	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001063 - P M MATARACA	1.000,00
02/01/2021	1472764	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0025	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001132 - P M MATARACA	1.000,00
02/01/2021	1472765	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0042	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001010 - P M PIRIPITUBA	650,00
02/01/2021	1472766	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0047	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001015 - P M ALAGOA NOVA	1.300,00
02/01/2021	1472767	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0047	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001071 - P M ALAGOA NOVA	1.300,00
02/01/2021	1472768	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0015	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1123 - IGEPREV	1.350,00
02/01/2021	1473089	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0051	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001093 - P. M. GURINHEM	650,00
02/01/2021	1473090	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0051	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001441 - P. M. GURINHEM	650,00
02/01/2021	1473091	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0051	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001514 - P. M. GURINHEM	650,00
02/01/2021	1473094	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0037	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001080 - P. M. CURRAL DE CIMA	1.000,00
02/01/2021	1473099	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0068	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001202 - PROCON	5.200,00
02/01/2021	1473100	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0024	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001357 - P. M. SERTÃOZINHO	1.000,00
02/01/2021	1473101	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0028	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001429 - P. M. SERRA DA RAIZ	1.000,00
02/01/2021	1473102	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0053	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001378 - P. M. MOGEIRO	1.000,00
02/01/2021	1473103	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0066	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001487 - C. M. SAPÉ	500,00
02/01/2021	1473107	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0039	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001442 - MAMANGUAPE	1.300,00
02/01/2021	1473111	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0039	VR REF ATUALIZAÇÃO NF 1001515 - MAMANGUAPE	1.300,00
02/01/2021	1540442	2.01.01.17.01.0007	2.07.07.01.04.0003	VR. REF. AJUSTE DE SALDOS DE PERÍODOS ANTERIORES	8.309,42
02/01/2021	1540501	2.01.01.03.01.0014	2.07.07.01.04.0003	VR. REF. AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	1.569,43
02/01/2021	1540997	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	VR REF AJUSTE DE SALDOS DE PERIODOS PASSADOS	21,75
02/01/2021	1541208	2.01.01.03.03.0008	2.07.07.01.04.0003	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORE REF. IRRF	277,73
02/01/2021	1541211	2.07.07.01.04.0002	1.01.05.01.05.0020	VR REF BAIXA DE DIREITO DE INSS A RECUPERAR	65,00
02/01/2021	1541217	2.01.01.01.01.0023	2.07.07.01.04.0003	VR REF AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORE: MEYRELE ALVES GARCIA	5.200,00
03/01/2021	1458424	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
04/01/2021	1458527	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000005 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.087,00
04/01/2021	1458528	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001097812 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.846,86
04/01/2021	1468403	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	30,00
04/01/2021	1468404	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00002055 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
05/01/2021	1468405	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.448,93
05/01/2021	1468406	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 RAQUEL DUTRA DA SILVA	186,32

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/01/2021	1468407	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 VÍCTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.250,30
05/01/2021	1468408	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Nº 1306367 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.045,00
05/01/2021	1468409	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 00000003 Nota Fiscal de Serviço Nº 000003 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
05/01/2021	1468410	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 ARTURE BATISTA BRANDAO	2.571,83
05/01/2021	1468411	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Pro-Labore 12/2020 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.244,95
05/01/2021	1468412	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 FABIANO QUERINO LOPES	61,24
05/01/2021	1468413	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.033,21
05/01/2021	1468414	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 MURILIO NASCIMENTO SILVA	2.571,83
05/01/2021	1468415	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS	4.743,81
05/01/2021	1468416	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	3.563,84
05/01/2021	1468417	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento 12/2020 SUELI VIANA GADELHA	932,65
05/01/2021	1468418	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Nº 221314 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
05/01/2021	1468418	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA Boleto Nº 221314	10,45
05/01/2021	1468418	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Nº 221314 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
05/01/2021	1468419	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Boleto 6542489	0,01
05/01/2021	1468419	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto 6542489 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	41,90
05/01/2021	1468420	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	30.161,76
05/01/2021	1468421	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00037060 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
05/01/2021	1468422	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00034085 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
05/01/2021	1468423	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00034086 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
05/01/2021	1468424	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00034087 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
05/01/2021	1468425	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00034088 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
06/01/2021	1468426	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.425,45
06/01/2021	1468427	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 1000005 Nota Fiscal de Serviço 12/2020 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
06/01/2021	1468428	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00078781 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
06/01/2021	1468429	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00250012 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
07/01/2021	1468430	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	6.689,26
07/01/2021	1468431	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento GRF 12/2020 MINISTERIO DA FAZENDA	3.591,81
07/01/2021	1468432	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00008045 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
07/01/2021	1468433	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000005 Nota Fiscal de Serviço NF 1000005 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.087,00
07/01/2021	1541216	2.01.01.01.01.0014	3.01.01.07.01.0009	VR REF BAIXA DA NF POR MOTIVO DE CANCELAMENTO	3.087,00
08/01/2021	1458426	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0034	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001443336 MARIA DO ROSARIO DE LIMA TEIXEIRA MACHADO 26095769434	3.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

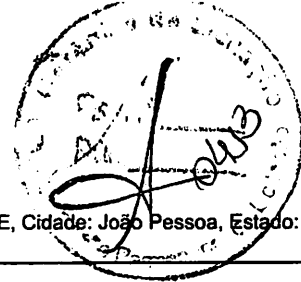
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/01/2021	1468434	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA TED 00034542 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
08/01/2021	1468435	1.01.01.02.01.0001	2.01.01.01.01.0073	Estorno de pagamento FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Devolução 600038 - TED DEVOLVIDA	45,00
08/01/2021	1468436	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	10,45
08/01/2021	1468437	2.01.01.01.01.0073	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1186 FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	45,00
10/01/2021	1467219	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 01/2021	669,44
10/01/2021	1467219	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 01/2021	5.217,35
10/01/2021	1467219	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FÉRIAS DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 01/2021	779,88
10/01/2021	1467220	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 01/2021 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS	533,32
11/01/2021	1458427	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000539826 OMIEXPERIENCE S.A.	322,39
11/01/2021	1468438	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto 507793777 YURY DELFINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	130,00
11/01/2021	1468439	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 28452 Boleto NF 28425 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	355,00
11/01/2021	1468440	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 2093566 Débito Automático JAN/21 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	357,63
11/01/2021	1468441	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FÉRIAS PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS	5.217,35
11/01/2021	1468442	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO ELO IFOOD - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	764,74
11/01/2021	1468443	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO UBER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	33,57
11/01/2021	1468444	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO RECARGA DE CELULAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	61,99
11/01/2021	1468445	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO ELO PAYPAL PERFORM BR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	39,80
11/01/2021	1468446	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.435,42
11/01/2021	1468447	3.01.01.07.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.400,00
11/01/2021	1468448	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	10.864,87
11/01/2021	1468449	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO WEBLINK	730,80
11/01/2021	1468450	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Cartão de Crédito CARTÃO ELO BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	338,57
12/01/2021	1458425	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000028425 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	355,00
12/01/2021	1466668	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001819 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
12/01/2021	1466669	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001820 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.160,00
12/01/2021	1468451	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DEZ/2020 Fatura 4388743576 TIM S A	167,62
12/01/2021	1468452	2.01.01.01.01.0034	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 1443336 Boleto 1443336 Maria de Rosário de Lima Teixeira Machado	3.000,00
12/01/2021	1468453	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 44092 Boleto 44092 MOVIDESK LTDA	487,55
12/01/2021	1468454	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	455,78
12/01/2021	1468455	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 917801 Boleto Nº 0917801-5 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	1.303,15

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/01/2021	1468456	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Nº 0917802-3 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
12/01/2021	1468457	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00035048 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
12/01/2021	1468458	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1000800 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000800 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDI	5.300,00
12/01/2021	1468459	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001787 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001787 - 12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	100,00
12/01/2021	1468460	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001716 1502,1572,1646,1716 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
12/01/2021	1468461	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001646 1502,1572,1646,1716 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
12/01/2021	1468462	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001572 1502,1572,1646,1716 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
12/01/2021	1468463	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001502 1502,1572,1646,1716 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
13/01/2021	1468464	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1001748 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001748 - 02X12 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
13/01/2021	1468465	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1001779 Nº 1001779 MUNICIPIO DE CUITE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
13/01/2021	1468466	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1001794 Nº 1001794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/01/2021	1468467	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1001807 Nº 1001807 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/01/2021	1468468	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	12.235,50
14/01/2021	1458585	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0029	COMPRA CONF. NFE 000071122 QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	327,00
14/01/2021	1458588	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0073	COMPRA CONF. NFE 000001186 FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELES ME	45,00
14/01/2021	1468469	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1001814 Nº 1001814 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.738,15
14/01/2021	1468470	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Recebimento NF 1001790 Nº 1001790 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
14/01/2021	1468471	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0052	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR NF 1001802 Nº 1001802	10,00
14/01/2021	1468471	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0052	Recebimento NF 1001802 Nº 1001802 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
14/01/2021	1468472	2.01.01.01.01.0073	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1186 FN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	45,00
14/01/2021	1468473	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00049817 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
14/01/2021	1468474	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.672,70
15/01/2021	1468475	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.846,86
15/01/2021	1468476	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 0000055888 Boleto Nº 55888 - 04/2021 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.846,86
18/01/2021	1466670	1.01.03.01.01.0039	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 00000001001821 MUNICIPIO DE MAMANGUAPE	1.300,00
18/01/2021	1468477	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	322,39

Handwritten signature

Continua...

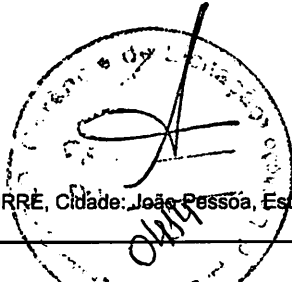
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRÉ, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/01/2021	1468478	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 539826 Boleto NF 539826 OMIEXPERIENCE S.A.	322,39
19/01/2021	1458529	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000042 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	130,00
19/01/2021	1466671	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001822 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
19/01/2021	1468479	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0039	Recebimento NF 1001729 RPS 1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	1.300,00
20/01/2021	1458443	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003949 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/01/2021	1458444	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003950 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	621,60
20/01/2021	1458445	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003953 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	619,50
20/01/2021	1458446	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003954 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
20/01/2021	1458447	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003955 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	355,78
20/01/2021	1458453	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003951 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/01/2021	1458530	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001025175 B3 serviÃ°os de seguranÃªa eletrÃ¢nica ltda	108,69
20/01/2021	1466672	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001824 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
20/01/2021	1466673	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001825 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	650,00
20/01/2021	1466674	1.01.03.01.01.0052	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001826 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI	2.000,00
20/01/2021	1466675	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001827 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.450,00
20/01/2021	1466676	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001828 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
20/01/2021	1468480	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0052	Recebimento NF 1001516 RPS 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI	1.000,00
20/01/2021	1468481	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0052	Recebimento NF 1001153 RPS 829 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI	1.000,00
20/01/2021	1468482	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento GPS 12/2020 MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	3.426,68
20/01/2021	1468483	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1001822 N° 1001822 - 01/2021 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/01/2021	1468484	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1001828 N° 1001828 - 01/2021	21,75
20/01/2021	1468484	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1001828 N° 1001828 - 01/2021 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
20/01/2021	1468485	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	39.222,74
20/01/2021	1468486	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento DAS 12/2020 SIMPLES NACIONAL	21.814,86
20/01/2021	1468487	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.425,50
20/01/2021	1468488	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Anuidade OUROCARD EMPRESARIAL ELO Cartão de Crédito 19386244 - PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83
20/01/2021	1468489	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO DE CREDITO ATLISSIAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	543,87
20/01/2021	1468490	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO DE CREDITO AMAZON	12.255,57

Continua...

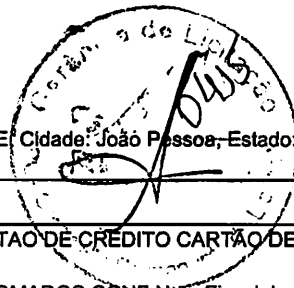
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

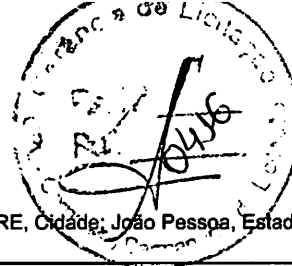


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/01/2021	1468491	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTAO DE CREDITO CARTAO DE CREDITO	670,68
20/01/2021	1469708	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000003952 1Doc	420,00
21/01/2021	1458594	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0077	TECNOLOGIA LTDA-ME COMPRA CONF. NFE 255068040 SB DIGITAL COMPANYY LTDA	169,98
21/01/2021	1458595	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0078	COMPRA CONF. NFE 000000466 MYCROSTORE INFORMATICA LTDA EP	189,00
21/01/2021	1466677	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001829 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
21/01/2021	1466678	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001830 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
21/01/2021	1466679	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001831 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
21/01/2021	1466680	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001832 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
21/01/2021	1468492	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0017	Recebimento NF 1001825 Nº 1001825 - 01/2021 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
21/01/2021	1468493	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1001829 Nº 1001829 - 01/2021 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
21/01/2021	1468494	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0039	Recebimento NF 1001821 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001821 - 11/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
21/01/2021	1468495	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1001810 Nº 1001810 - 12/2020	10,00
21/01/2021	1468495	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1001810 Nº 1001810 - 12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
21/01/2021	1468496	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.590,00
22/01/2021	1468497	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.766,25
22/01/2021	1468498	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1001832 Nº 1001832 - 01/2021 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
22/01/2021	1468499	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1001777 Nº 1001777 - 12/2020	33,75
22/01/2021	1468499	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1001777 Nº 1001777 - 12/2020 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.316,25
25/01/2021	1458531	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003224 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/01/2021	1458587	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0072	COMPRA CONF. NFE 000010729 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ 02.558.157/0026-10	30,00
25/01/2021	1466681	1.01.03.01.01.0066	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001833 CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500,00
25/01/2021	1468500	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Jan-21 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	180,00
25/01/2021	1468501	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1001820 Nº 1001820	34,56
25/01/2021	1468501	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1001820 Nº 1001820 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.125,44
25/01/2021	1468502	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1001809 Nº 1001809 - 12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

Continua...

Handwritten signature/initials



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/01/2021	1468503	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.912,09
25/01/2021	1468504	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00008606 - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/01/2021	1468505	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00023344 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1,00
26/01/2021	1466682	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001834 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
26/01/2021	1466683	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001835 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
26/01/2021	1466684	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001836 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
26/01/2021	1466685	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001837 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
26/01/2021	1468506	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0052	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR NF 1001826 Nota Fiscal de Serviço 1001826 - 03 e 07/20	20,00
26/01/2021	1468506	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0052	Recebimento NF 1001826 Nota Fiscal de Serviço 1001826 - 03 e 07/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.980,00
26/01/2021	1468507	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0066	Recebimento NF 1001833 Boletim Nº 1001833 - 01/2021 CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/01/2021	1468508	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.480,00
27/01/2021	1466686	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001838 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
27/01/2021	1466687	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001839 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
27/01/2021	1468509	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1001839 Nº 1001839 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
27/01/2021	1468510	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	400,00
28/01/2021	1458431	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000034238 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4.382,00
28/01/2021	1466688	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001840 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
28/01/2021	1466689	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
28/01/2021	1466690	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
28/01/2021	1466691	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001843 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
28/01/2021	1466692	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001844 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
28/01/2021	1466693	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001845 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
28/01/2021	1466694	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001846 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
28/01/2021	1466695	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001847 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
28/01/2021	1466696	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
28/01/2021	1468511	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1001845 Nº 1001845 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen	450,00
28/01/2021	1468512	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1001831 Nº 1001831 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
28/01/2021	1468513	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1001835 Nº 1001835 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
28/01/2021	1468514	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.934,90

Continua...

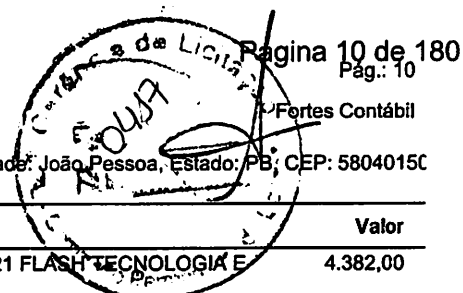
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/01/2021	1468515	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Flash Fev/21 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4.382,00
28/01/2021	1468516	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00036497 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
29/01/2021	1466697	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001849 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
29/01/2021	1466698	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001001850 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	162,24
29/01/2021	1466699	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001850 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	3.900,00
29/01/2021	1466700	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
29/01/2021	1466701	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001852 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	1.300,00
29/01/2021	1466702	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001853 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
29/01/2021	1466703	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001855 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
29/01/2021	1466704	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001856 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
29/01/2021	1466705	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001857 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
29/01/2021	1466706	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001858 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
29/01/2021	1466707	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001859 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
29/01/2021	1468517	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1001853 N° 1001853 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
29/01/2021	1468518	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1001858 N° 1001858 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/01/2021	1468519	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001856 N° 1001856 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
29/01/2021	1468520	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001857 N° 1001857 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
29/01/2021	1468521	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1001844 N° 1001844 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
29/01/2021	1468522	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.550,00
31/01/2021	1466708	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 01/2021	5.509,55
31/01/2021	1467205	2.01.01.03.01.0001		VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	102,54
31/01/2021	1467205	3.01.01.07.01.0003		VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	24.895,00
31/01/2021	1467205		2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	2.466,36
31/01/2021	1467205		2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	21.846,66
31/01/2021	1467205		2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	440,64
31/01/2021	1467205		3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 01/2021	243,88
31/01/2021	1467206	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 01/2021	1.991,59
31/01/2021	1467207	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 01/2021	180,00
31/01/2021	1467207	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 01/2021	2.505,00
31/01/2021	1467207		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 01/2021	275,55
31/01/2021	1467207		2.01.01.03.03.0008	VLR REF PRO-LABORE 01/2021	24,41
31/01/2021	1467207		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 01/2021	2.385,04
31/01/2021	1468387	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	3.321,67
31/01/2021	1468394	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2021	2.491,26
31/01/2021	1470724	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 01/2021	162,24
31/01/2021	1470805	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	30,82
31/01/2021	1470813	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	16,36
31/01/2021	1540757	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	833,95

Totais do mês de Janeiro 498.839,01

Continua...

W

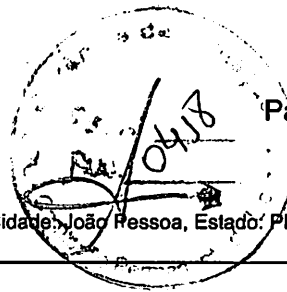
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/02/2021	1458432	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000004 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
01/02/2021	1458437	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000401008 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/02/2021	1458438	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000433898 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/02/2021	1458439	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001279608 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/02/2021	1458533	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001099627 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.902,69
01/02/2021	1458538	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000007 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
01/02/2021	1469410	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	5.111,90
01/02/2021	1469411	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001836 Nº 1001836 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
01/02/2021	1469412	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFSE-E Nº 3768 DANFSE Nº 3768 - PB GÁS Parc 007/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	619,50
01/02/2021	1469413	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 3762- CINEP DANFSE Nº 3762- CINEP Parc 001/002 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	420,00
01/02/2021	1469414	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3763 DANFSE Nº 3763 - Cuité Parc 008/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
01/02/2021	1469415	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3489 10/2020 DANFSE Nº 3489 - Cuité Parc 007/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
01/02/2021	1469416	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3490 10/2020 DANFSE Nº 3490 -Juripiranga Parc 004/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	840,00
01/02/2021	1469417	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3493 10/2020 DANFSE Nº 3493 - CINEP Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	420,00
01/02/2021	1469418	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3494 10/2020 DANFSE Nº 3494 - PB GÁS Parc 006/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	588,00
01/02/2021	1469419	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3495 10/2020 DANFSE Nº 3495 - SERGAS Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	630,00
01/02/2021	1469420	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3764 DANFSE Nº 3764 - Juripiranga Parc 005/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	848,40
01/02/2021	1469421	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00131778 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
02/02/2021	1458534	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000006 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.087,00
02/02/2021	1466709	1.01.03.01.01.0032	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001860 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	2.000,00
02/02/2021	1469422	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0032	Recebimento NF 1001649 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001649 - 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	1.000,00
02/02/2021	1469423	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0032	Recebimento NF 1001719 RPS 1367 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA	1.000,00
02/02/2021	1469424	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Recebimento NF 1001860 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001860-10, 11/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.000,00

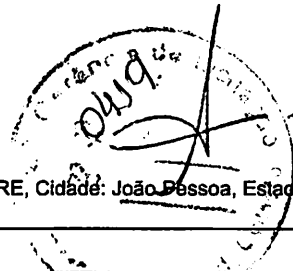
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

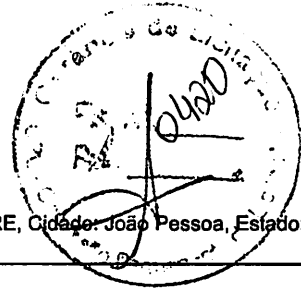
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/02/2021	1469425	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	23.334,93
02/02/2021	1469426	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF Nº 0001025175 Boleto Fev_2021	10,00
02/02/2021	1469426	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 0001025175 Boleto Fev_2021 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
02/02/2021	1469426	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 0001025175 Boleto Fev_2021 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
02/02/2021	1469427	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00232174 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
02/02/2021	1469428	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 00000004 Nota Fiscal de Serviço Nº 00000004 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
02/02/2021	1469429	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 SUELI VIANA GADELHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.867,16
02/02/2021	1469430	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.533,46
02/02/2021	1469431	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 MURILIO NASCIMENTO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.575,74
02/02/2021	1469432	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 FABIANO QUERINO LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.159,33
02/02/2021	1469433	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 ARTURE BATISTA BRANDAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.814,88
02/02/2021	1469434	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.449,75
02/02/2021	1469435	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.096,61
02/02/2021	1469436	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 LUCAS MONTEIRO DUETE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.025,77
02/02/2021	1469437	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Pro-Labore FEV/21 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.385,04
03/02/2021	1469438	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	5,00
03/02/2021	1469439	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00217518 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/02/2021	1458423	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000001 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.083,25
04/02/2021	1458606	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0087	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF NFE 000089327 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00
04/02/2021	1466710	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001861 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
04/02/2021	1466711	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
04/02/2021	1466712	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001863 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	8.291,70
04/02/2021	1466713	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001865 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
04/02/2021	1469440	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001855 Nº 1001855 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/02/2021	1469441	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 RAQUEL DUTRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	968,00
04/02/2021	1469442	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Folha de Pagamento FEV/21 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.355,96

Handwritten initials and signature.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/02/2021	1469443	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 71860 Boleto VALE TRANSP- RAQUEL SIND DAS EMP DE TRANSP COL URBAN DE PASS NO MUNIC DE JP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	164,00
04/02/2021	1469444	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000006 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000006 - JAN FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.087,00
04/02/2021	1469445	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a LOCALIZA NF FAT Nº ACCAB 68726 Boleto F Nº ACCAB 68726	0,26
04/02/2021	1469445	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT Nº ACCAB 68726 Boleto F Nº ACCAB 68726 LOCALIZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	141,14
04/02/2021	1469446	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00024797 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
04/02/2021	1469447	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00024798 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
04/02/2021	1469448	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	5.737,26
05/02/2021	1469449	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 00001 Boleto Nº 00001 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.083,25
05/02/2021	1469450	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Fev-21 Parc 001/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/02/2021	1469451	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.854,66
05/02/2021	1469452	2.01.01.01.01.0076	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 895 Boleto Nº 895 THAIS FERNANDES DE ARAUJO	50,00
05/02/2021	1469453	3.01.01.01.03.0007	1.01.01.02.01.0001	Simplex Nacional (DAS) SIMPLES NACIONAL DAS 20502 - IMPOSTOS PAGO A MENOR, FOI RECALCULADO O VALOR PRA O PAGAMENTO CORRETO. ESSE VALOR VOLTAR PARA CONTA DA ALFA INTELIGENCIA.	621,41
08/02/2021	1458592	3.01.01.07.01.0039	2.01.01.01.01.0075	COMPRA CONF. NFE 000382907 GAZIN - IND. E COM. D MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1.914,33
08/02/2021	1458605	3.01.01.07.01.0066	2.01.01.01.01.0086	COMPRA CONF. NFE 000007329 HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP	413,10
08/02/2021	1469454	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000006 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000006 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.610,00
08/02/2021	1469455	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1001852 Nº 1001852	19,50
08/02/2021	1469455	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1001852 Nº 1001852 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,50
08/02/2021	1469456	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1001849 Nº 1001849 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
08/02/2021	1469457	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Nº 98282206 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA	505,00
08/02/2021	1469458	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	384,50
09/02/2021	1466714	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001866 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
09/02/2021	1466715	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001867 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
09/02/2021	1469459	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1001827 Nº 1001827	21,75
09/02/2021	1469459	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1001827 Nº 1001827 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
09/02/2021	1469460	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	116,91
09/02/2021	1469461	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Nº94022 Boleto CUPOM Nº94022 NOBRE FESTA COMERCIO	51,60
09/02/2021	1469462	2.01.01.01.01.0061	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000368 Boleto Nº 1000368 B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00

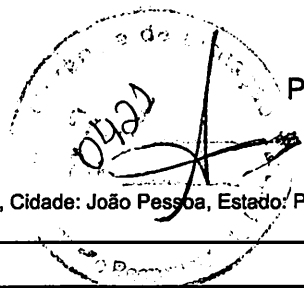
Handwritten initials and a signature.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

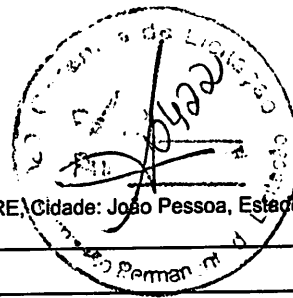
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/02/2021	1466716	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001868 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	1.300,00
10/02/2021	1466717	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001869 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.700,00
10/02/2021	1469463	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Fat nº 2152589 Débito Automático Fev/21 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	357,63
10/02/2021	1469464	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1001837 Nº 1001837 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/02/2021	1469465	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 37209 Boleto Nº 37209 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	73,00
10/02/2021	1469466	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 57762 Boleto FEV/21 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.902,69
10/02/2021	1469467	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1001863 Nº 1001863 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.291,70
10/02/2021	1469468	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1001848 Nº 1001848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/02/2021	1469469	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.119,03
10/02/2021	1469470	2.01.01.01.01.0029		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	327,00
10/02/2021	1469470	2.01.01.01.01.0072		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	30,00
10/02/2021	1469470	2.01.01.01.01.0077		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	169,98
10/02/2021	1469470	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	79,00
10/02/2021	1469470	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	1.289,99
10/02/2021	1469470	3.01.01.07.01.0057		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	200,00
10/02/2021	1469470	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	659,92
10/02/2021	1469470	3.01.01.07.01.0063		Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	153,20
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	327,00
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	153,20
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	859,90
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	1.289,99
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	79,00
10/02/2021	1469470		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV 2021 Boleto FEV 2021 CARTÃO DE CREDITO	200,00
11/02/2021	1458433	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000034186 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	73,00
11/02/2021	1458435	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000562036 OMIXPERIENCE S.A.	405,28
11/02/2021	1458593	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0076	COMPRA CONF. NFE 000000895 THAIS FERNANDES DE ARAUJO	50,00
11/02/2021	1469471	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1001850 Nº 1001850 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.737,76
11/02/2021	1469472	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1001834 Nº 1001834 MUNICIPIO DE CUIUTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

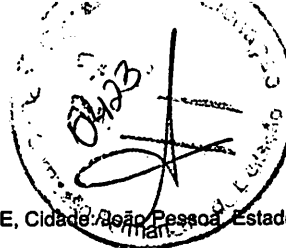
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/02/2021	1469473	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1001847 Nº 1001847 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/02/2021	1469474	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	10.837,76
12/02/2021	1458535	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0060	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001031 JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES ME	50,00
12/02/2021	1469475	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1001861 Nº 1001861 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469476	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1001840 Nº 1001840 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469477	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	8.121,13
12/02/2021	1469478	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1001841 Nº 1001841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469479	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1001859 Nº 1001859	91,50
12/02/2021	1469479	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1001859 Nº 1001859 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
12/02/2021	1469480	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001583 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001440;1513;1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRA DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469481	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001513 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001440;1513;1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRA DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469482	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001440 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001440;1513;1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRA DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/02/2021	1469483	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 45861 Boleto Nº 45861 MOVIDESK LTDA	600,36
12/02/2021	1469484	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 944921 Boleto Nº 944921 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
12/02/2021	1469485	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 3646 Boleto Nº 3646 ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.500,00
15/02/2021	1540756	1.01.05.01.03.0001	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	496,27
17/02/2021	1458536	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001025655 B3 serviÃºos de seguranÃºa eletrÃºnica ltda	108,69
17/02/2021	1458602	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0080	COMPRA CONF. NFE 000000020 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA 05625205469	505,00
17/02/2021	1469486	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.500,02
17/02/2021	1469487	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF PITF097058 Boleto LOC- BRENO LOCALIZA	2.094,74
17/02/2021	1469488	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 562036 Boleto Nº 562036 OMIEXPERIENCE S.A.	405,28
18/02/2021	1466718	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
18/02/2021	1466719	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001871 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
18/02/2021	1469489	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1001854 Nº 1001862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
18/02/2021	1469490	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.000,00
19/02/2021	1466720	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001873 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00

K

[Handwritten signature]

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/02/2021	1466721	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001874 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
19/02/2021	1466722	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001875 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
19/02/2021	1466723	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001876 CAMIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
19/02/2021	1466724	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001877 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
19/02/2021	1466725	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001878 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
19/02/2021	1466726	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001879 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
19/02/2021	1466727	1.01.03.01.01.0066	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001880 CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500,00
19/02/2021	1466728	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001882 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.450,00
19/02/2021	1466729	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001883 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
19/02/2021	1466730	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001884 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
19/02/2021	1466731	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001885 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
19/02/2021	1466732	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001886 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
19/02/2021	1466733	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001887 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.900,00
19/02/2021	1469491	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS-01/2021 GPS INSS-01/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	3.335,48
19/02/2021	1469492	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento GPS IRRF-01/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.244,93
19/02/2021	1469493	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1001865 Nº 1001865 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
19/02/2021	1469494	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1001879 Nº 1001879 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/02/2021	1469495	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1001824 Nº 1001824 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/02/2021	1469496	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1001871 Nº 1001871 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
19/02/2021	1469497	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1001873 Nº 1001873 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
19/02/2021	1469498	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1001874 Nº 1001874 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
19/02/2021	1469499	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1001878 Nº 1001878 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
19/02/2021	1469500	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	280,41
22/02/2021	1458455	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004201 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
22/02/2021	1458456	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004204 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	609,00
22/02/2021	1458457	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004205 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
22/02/2021	1458458	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004206 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	504,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

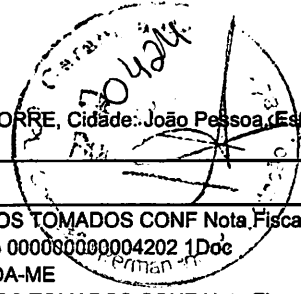
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

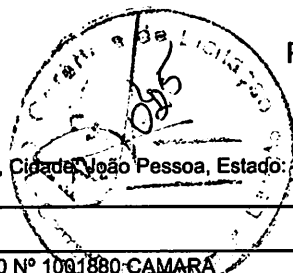


Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/02/2021	1458468	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000004202 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	907,20
22/02/2021	1458469	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000004203 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
22/02/2021	1466734	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001888 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
22/02/2021	1469501	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	14.674,75
22/02/2021	1469502	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPS 3316- 09/2020 DANFSE Nº 3316 - Extremoz Parc 002/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
22/02/2021	1469503	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFS 3315 - 09/2020 DANFSE Nº 3315 -Pedras Fogo Parc 003/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
22/02/2021	1469504	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3769 DANFSE Nº 3769 - SERGAS Parc 002/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
22/02/2021	1469505	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFS 3314 - 09/2020 DANFSE Nº 3314 -Juripiranga Parc 003/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	0,40
22/02/2021	1469506	2.01.01.01.01.0078		Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	189,00
22/02/2021	1469506	3.01.01.07.01.0009		Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	27,90
22/02/2021	1469506	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	238,53
22/02/2021	1469506	3.01.01.07.01.0066		Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	65,11
22/02/2021	1469506	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	13,83
22/02/2021	1469506		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	238,53
22/02/2021	1469506		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	254,11
22/02/2021	1469506		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	27,90
22/02/2021	1469506		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV/2021 Boleto JOELMA - FEV/2021 CARTÃO DE CREDITO	13,83
22/02/2021	1469507	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUP 267649 Boleto CUP 267649 ATACADÃO SUPERMERCADO	320,42
22/02/2021	1469508	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº 267650 Boleto CUP nº 267650 ATACADÃO SUPERMERCADO	251,82
22/02/2021	1469509	3.01.01.07.01.0062		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	10.448,76
22/02/2021	1469509	3.01.01.09.01.0008		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	3,00
22/02/2021	1469509	3.01.01.09.01.0009		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	469,98
22/02/2021	1469509		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	469,98
22/02/2021	1469509		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	3,00
22/02/2021	1469509		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	10.448,76
23/02/2021	1466735	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001889 MUNICIPIO DE JACARAU	3.200,00
23/02/2021	1466736	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001890 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
23/02/2021	1466737	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001891 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
23/02/2021	1466738	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001892 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
23/02/2021	1466739	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001893 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	2.600,00
23/02/2021	1469510	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001891 Nº 1001891 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/02/2021	1469511	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001892 Nº 1001892 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
23/02/2021	1469512	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1001888 Nº 1001888 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

Handwritten signature and initials.

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

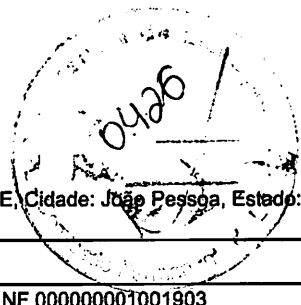
Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/02/2021	1469513	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0066	Recebimento NF 1001880 Nº 1001880 CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/02/2021	1469514	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1001876 Boleto Nº 1001876 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/02/2021	1469515	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.697,10
23/02/2021	1469516	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Recibo Boleto Recibo_Isabela ISABELA FELIX DE SOUZA	400,00
23/02/2021	1469517	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00047301 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
24/02/2021	1466740	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001895 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.219,94
24/02/2021	1469518	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1001869 N 1001869	43,20
24/02/2021	1469518	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1001869 Nº 1001869 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.656,80
24/02/2021	1469519	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1001885 Nº 1001885 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/02/2021	1469520	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1001671 Nº 1001671 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
24/02/2021	1469521	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a LOCALIZA NF ACJPA311366 Boleto LOC - TARCIZO	10,32
24/02/2021	1469521	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ACJPA311366 Boleto LOC - TARCIZO LOCALIZA	705,71
24/02/2021	1469522	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	8.540,77
25/02/2021	1458537	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003265 META SOLUÇÃ ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/02/2021	1469523	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1001843 Nº 1001843 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
25/02/2021	1469524	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.160,00
25/02/2021	1469525	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 40698 Boleto Nº 40698 Parc 003/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4.000,00
25/02/2021	1469526	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Boleto FEV/2021 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
26/02/2021	1458436	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000037275 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4.000,00
26/02/2021	1466741	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001896 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
26/02/2021	1466742	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001897 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
26/02/2021	1466743	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001898 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
26/02/2021	1466744	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001001899 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	161,07
26/02/2021	1466745	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001899 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	3.900,00
26/02/2021	1466746	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001900 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
26/02/2021	1466747	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001901 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
26/02/2021	1466748	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001902 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00

Handwritten signature

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/02/2021	1466749	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001903 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
26/02/2021	1466750	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
26/02/2021	1466751	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
26/02/2021	1466752	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001906 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
26/02/2021	1466753	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
26/02/2021	1466754	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
26/02/2021	1466755	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001909 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
26/02/2021	1466756	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
26/02/2021	1466757	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
26/02/2021	1466758	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
26/02/2021	1466759	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001914 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
26/02/2021	1466760	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001915 MUNICIPIO DE TACIMA	3.000,00
26/02/2021	1466761	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001916 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
26/02/2021	1466762	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001917 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	1.300,00
26/02/2021	1466763	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001918 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
26/02/2021	1466764	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
26/02/2021	1466765	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001920 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
26/02/2021	1466766	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001921 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
26/02/2021	1466767	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001922 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	1.300,00
26/02/2021	1466768	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
26/02/2021	1466769	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001938 RICARDO BARBOSA	5.000,00
26/02/2021	1469527	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1001893 Nº 1001893 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.600,00
26/02/2021	1469528	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1001916 Nº 1001916 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/02/2021	1469529	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1001901 Nº 1001901 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
26/02/2021	1469530	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1001900 Nº 1001900 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
26/02/2021	1469531	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1001877 Nº 1001877 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/02/2021	1469532	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1001884 Nº 1001884 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
26/02/2021	1469533	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.679,87
26/02/2021	1469534	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Jan/2021 DAS Jan/21 SIMPLES NACIONAL	5.347,31
26/02/2021	1469535	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS-01/2021 GRF FGTS-01/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	139,85

Continua...

Handwritten signature/initials.

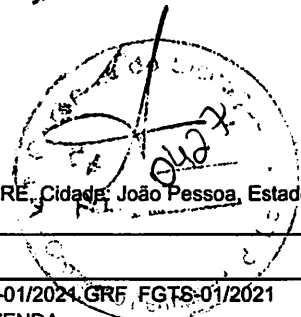
Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/02/2021	1469535	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS-01/2021 GRF FGTS-01/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.542,71
28/02/2021	1458440	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000005 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
28/02/2021	1466770	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 02/2021	8.514,76
28/02/2021	1467208	2.01.01.03.01.0001		VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	102,54
28/02/2021	1467208	3.01.01.07.01.0003		VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	29.889,29
28/02/2021	1467208		2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	3.002,71
28/02/2021	1467208		2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	25.643,95
28/02/2021	1467208		2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	1.045,04
28/02/2021	1467208		3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 02/2021	300,13
28/02/2021	1467209	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 02/2021	2.391,22
28/02/2021	1467210	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 02/2021	1.650,00
28/02/2021	1467210	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 02/2021	1.100,00
28/02/2021	1467210		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 02/2021	121,00
28/02/2021	1467210		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 02/2021	2.629,00
28/02/2021	1468388	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	3.519,44
28/02/2021	1468395	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2021	2.787,90
28/02/2021	1470725	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 02/2021	161,07
28/02/2021	1470806	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	15,52
28/02/2021	1470815	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	2,91
28/02/2021	1470815	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	10,53
28/02/2021	1540758	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	64,15
Totals do mês de Fevereiro:					458.586,92
01/03/2021	1389478	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	833,33
01/03/2021	1389478	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	6.666,67
01/03/2021	1389478	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	161,29
01/03/2021	1389478		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	74,58
01/03/2021	1389478		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	3.586,71
01/03/2021	1389478		3.01.01.07.01.0003	VLR REF RESCISÃO DE PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS 03/2021	4.000,00
01/03/2021	1389479	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 03/2021 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS	79,56
01/03/2021	1458449	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000458744 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/03/2021	1458450	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001374979 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/03/2021	1458539	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001101083 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.730,02
01/03/2021	1458560	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000008 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
01/03/2021	1469540	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1001895 N° 1001895 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.219,94
01/03/2021	1469541	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	16.189,94
01/03/2021	1469542	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00501588 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/03/2021	1469709	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000165015 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00

Handwritten signature/initials.

Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/03/2021	1458540	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000007 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/03/2021	1466771	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001924 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPITUBA	650,00
02/03/2021	1466772	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001925 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
02/03/2021	1469543	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1001830 RPS 1476 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
02/03/2021	1469544	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV -21 Fatura FEV/2021 TIM S A	164,88
02/03/2021	1469545	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001902 Nº 1001902 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
02/03/2021	1469546	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1001920 Nº 1001920 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
02/03/2021	1469547	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	27.602,77
02/03/2021	1469548	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.449,75
02/03/2021	1469549	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	3.111,65
02/03/2021	1469550	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Pro-Labore REF 02/2021 Parc 002/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	2.629,00
02/03/2021	1469551	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.440,16
02/03/2021	1469552	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.167,65
02/03/2021	1469553	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	3.167,65
02/03/2021	1469554	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS	2.723,73
02/03/2021	1469555	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 SUELI VIANA GADELHA	1.859,01
02/03/2021	1469556	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	4.406,44
02/03/2021	1469557	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00213313 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
02/03/2021	1469558	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 RAQUEL DUTRA DA SILVA	961,95
02/03/2021	1469559	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 003/012 PEDRO ARTHUR FERNANDES DE VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.586,71
02/03/2021	1469560	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF Nº 1025655 Boleto Nº 1025655	9,85
02/03/2021	1469560	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1025655 Boleto Nº 1025655 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
02/03/2021	1469560	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF Nº 1025655 Boleto Nº 1025655	0,15
02/03/2021	1469560	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1025655 Boleto Nº 1025655 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
03/03/2021	1458422	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000002 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
03/03/2021	1458607	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0087	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF NFE 00000000070 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
03/03/2021	1469561	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001908 Nº 1001908 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
03/03/2021	1469562	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	8.693,41
03/03/2021	1469563	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02/2021 Folha de Pagamento REF 02/2021 Parc 002/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.355,96

Continua...

WJ

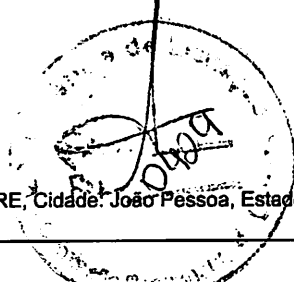
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

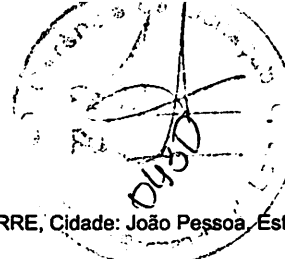
Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/03/2021	1469564	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 00000005 Nota Fiscal de Serviço FEV/21 Nº 00000005 Parc 002/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
03/03/2021	1469565	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000007 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000007 FEV Parc 002/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
03/03/2021	1469566	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00089633 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
03/03/2021	1469567	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00222161 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/03/2021	1458434	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0038	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000003646 ALERTRACK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.500,00
04/03/2021	1469568	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1001866 Nº 1001866 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/03/2021	1469569	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1001917 Nº 1001917	19,50
04/03/2021	1469569	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1001917 Nº 1001917 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,50
04/03/2021	1469570	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1001870 Nº1001870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/03/2021	1469571	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1001897 Nº 1001897 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
04/03/2021	1469572	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1001882 Nº 1001882	21,75
04/03/2021	1469572	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1001882 Nº 1001882 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
04/03/2021	1469573	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.193,50
04/03/2021	1469574	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000007 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000007 FEV Parc 002/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
04/03/2021	1469575	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1001925 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001925 - 01/2021 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.350,00
04/03/2021	1469576	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1108 Boleto Nº 1108 SELECT HOTEL LTDA	477,00
05/03/2021	1469577	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1001914 Nº1001914	91,50
05/03/2021	1469577	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1001914 Nº1001914 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
05/03/2021	1469578	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	6.467,83
05/03/2021	1469579	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1003265 Boleto Nº 1003265- MAR/21 Parc 002/012 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/03/2021	1469580	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF COMP 02/2021 GRF FGTS 02/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.568,92
05/03/2021	1469581	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1001883 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001883 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.350,00
05/03/2021	1469582	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Hospedagem dos portais INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA TED RECEBIMENTO A MAIOR - TED-CRÉDITO EM CONTA	1.350,00
08/03/2021	1469583	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FEV/2021 Fatura FEV/2021 TIM S A	168,04
08/03/2021	1469584	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.408,07

Handwritten signature or initials.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/03/2021	1469585	3.01.01.07.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IPTU /TCR 2021 Boleto IPTU /TCR 2021 JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	238,64
08/03/2021	1469586	3.01.01.07.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IPTU 2021 Boleto IPTU 2021 JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	1.001,39
09/03/2021	1469587	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1001904 Nº1001904 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/03/2021	1469588	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1001919 Nº 1001919 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/03/2021	1469589	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 210223030 Convênios Nº 210223030 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	99,24
09/03/2021	1469590	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.054,84
09/03/2021	1469591	2.01.01.01.01.0061	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000368 Boleto Nº 1000368 B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00
09/03/2021	1469591	2.01.01.01.01.0061	3.01.01.05.01.0006	Desconto obtido de B & R COMERCIO E SERVICOS LTDA NF Nº 1000368 Boleto Nº 1000368	10,00
09/03/2021	1469592	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 50844120900001006 Débito em Conta 50844120900001006 BANCO DO BRASIL SA	665,92
10/03/2021	1458541	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0061	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000368 B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	380,00
10/03/2021	1458603	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0084	COMPRA CONF. NFE 000018613 TOP BRASIL PRESENTES EIRELI - EPP	379,90
10/03/2021	1466773	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001927 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.700,00
10/03/2021	1466774	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001928 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
10/03/2021	1466775	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001929 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/03/2021	1466776	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001930 SERGIPE GAS S/A - SERVAS	4.135,50
10/03/2021	1469593	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 2214229 Débito Automático Nº 2214229 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	357,63
10/03/2021	1469594	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1001923 Nº 1001923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/03/2021	1469595	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1001921 Nº 1001921 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/03/2021	1469596	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1001912 Nota Fiscal de Serviço 1001924 - Atualizada PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
10/03/2021	1469597	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	8.947,39
10/03/2021	1469598	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 3588 Boleto BOL 3588 BRADESCO SAUDE	1.913,33
10/03/2021	1469599	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 102246779 Boleto BOL 102246779 PAGSEGURO INTERNET S.A.	623,00
10/03/2021	1469600	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000059173 Boleto BOL 0000059173 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.730,02
10/03/2021	1469601	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOLET 185259518 Nota Fiscal de Serviço BOLET 185259518 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00
10/03/2021	1469602	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 000002 Boleto Nº 000002 FEV Parc 002/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
10/03/2021	1469603	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto Reembolso OTON ARON DA SILVA JUSTINO	98,98
10/03/2021	1469604	2.01.01.01.01.0084	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 18613 Boleto Nº 18613 TOP BRASIL PRESENTES EIRELI	379,90
10/03/2021	1469605	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Nº281 Boleto RECIBO Nº281 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE GUARABIRA	160,00

Continua...

Handwritten signature and initials.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/03/2021	1469606	2.01.01.01.01.0027		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	338,54
10/03/2021	1469606	2.01.01.01.01.0075		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO - 1/10	191,46
10/03/2021	1469606	2.01.01.01.01.0087		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	129,00
10/03/2021	1469606	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	34,00
10/03/2021	1469606	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	1.727,70
10/03/2021	1469606	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	13,83
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	191,46
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	13,83
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	34,00
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	153,18
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	338,54
10/03/2021	1469606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO ELO Boletão CARTÃO ELO CARTÃO DE CREDITO	1.703,52
11/03/2021	1458442	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000582710 OMIEXPERIENCE S.A.	449,00
11/03/2021	1466777	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001931 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
11/03/2021	1466778	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001932 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
11/03/2021	1466779	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001933 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
11/03/2021	1466780	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001934 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
11/03/2021	1466781	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001935 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	3.200,00
11/03/2021	1466782	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001936 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
11/03/2021	1469607	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1001887 RPS 1532 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.900,00
11/03/2021	1469608	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1001886 RPS 1531 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
11/03/2021	1469609	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1001899 Nº 1001899 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.738,93
11/03/2021	1469610	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001657 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001657 - 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
11/03/2021	1469611	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001727 Nº 1001727 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
11/03/2021	1469612	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001787 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001787 - 12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
11/03/2021	1469612	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.05.01.0006	Juros recebidos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE NF 1001787 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001787 - 12/2020	100,00
11/03/2021	1469613	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	6.997,03
11/03/2021	1469614	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL Nº 6562245 Boletão BOL Nº 6562245 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	41,90
12/03/2021	1466783	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001939 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	12.060,00
12/03/2021	1469615	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1001851 Nº 1001851	10,00

Continua...

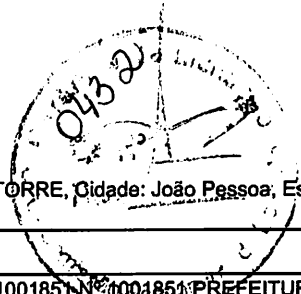
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/03/2021	1469615	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1001851 Nº 1001851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
12/03/2021	1469616	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.510,00
12/03/2021	1469617	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF fev/2021 Boleto fev/2021 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	2.500,00
15/03/2021	1469618	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1001936 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001936 - 02/2021 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
15/03/2021	1469619	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1001913 Nº 1001913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
15/03/2021	1469620	3.01.01.07.01.0094	1.01.01.02.01.0001	Despesa Estornada INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA Pix Devolução valor a + - PIX - ENVIADO	202,50
15/03/2021	1469620	1.01.03.01.01.0015	1.01.01.02.01.0001	Despesa Estornada INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA Pix Devolução valor a + - PIX - ENVIADO	1.350,00
15/03/2021	1469621	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	668,23
15/03/2021	1469622	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a MOVIDESK LTDA NF Nº 47688 Boleto Nº 47688	12,60
15/03/2021	1469622	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 47688 Boleto Nº 47688 MOVIDESK LTDA	600,36
15/03/2021	1469623	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a RD STATION GESTÃO E SISTEMAS NF BOL Nº 975159 Boleto BOL Nº 975159	15,76
15/03/2021	1469623	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL Nº 975159 Boleto BOL Nº 975159 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
16/03/2021	1466784	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001940 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
16/03/2021	1469624	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1001903 RPS 1548 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
16/03/2021	1469625	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1001931 Nº 1001931 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
16/03/2021	1469626	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1001932 Nº 1001932 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
16/03/2021	1469627	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1001928 Nº 1001928 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
16/03/2021	1469628	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1001915 Nº 1001915 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.000,00
16/03/2021	1469629	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1001910 Nº 1001910	10,00
16/03/2021	1469629	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1001910 Nº 1001910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
16/03/2021	1469630	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	6.391,00
16/03/2021	1469631	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 582710 Boleto Nº 582710 OMIEXPERIENCE S.A.	449,00
16/03/2021	1469632	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 100661509 Boleto BOL 100661509 DENISON DE LIMA PETTY JUNIOR	150,00
17/03/2021	1469633	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1001819 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001819 - 03 X 12 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
17/03/2021	1469634	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1001867 Nº 1001867 - 04 X 12 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
17/03/2021	1469635	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1001930 Nº 1001930 - 05 X 12 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50

[Handwritten signature]
Continua...

[Handwritten initials]

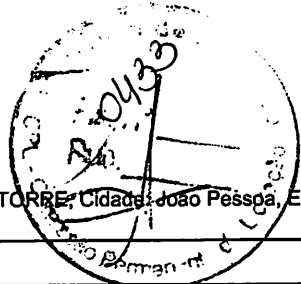
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/03/2021	1469636	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	12.406,50
18/03/2021	1458542	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001026031 B3 serviÃ°os de seguranÃªa eletrÃnica ltda	108,69
18/03/2021	1466785	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001941 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
18/03/2021	1469637	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1001935 Nota Fiscal de Serviço 1001935-Implat+01/21 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.200,00
18/03/2021	1469638	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1001937 Nota Fiscal de Serviço 1001938- ATUALIZADA RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
18/03/2021	1469639	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	8.200,00
19/03/2021	1458441	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0039	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001108 SELECT HOTEL LTDA	477,00
19/03/2021	1466786	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001942 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.450,00
19/03/2021	1466787	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001943 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
19/03/2021	1466788	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001944 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
19/03/2021	1466789	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001945 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
19/03/2021	1466790	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001946 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
19/03/2021	1466791	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001947 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
19/03/2021	1466792	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001948 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
19/03/2021	1466793	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001949 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
19/03/2021	1466794	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001950 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
19/03/2021	1466795	1.01.03.01.01.0066	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001951 CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500,00
19/03/2021	1466796	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001952 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.300,00
19/03/2021	1466797	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001953 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
19/03/2021	1466798	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001954 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
19/03/2021	1466799	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001955 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
19/03/2021	1469640	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF COMP 02/2021 GPS INSS 02/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	3.209,46
19/03/2021	1469641	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1001946 Nº 1001946 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/03/2021	1469642	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1001875 Nº 1001875 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/03/2021	1469643	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1001949 Nº 1001949 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/03/2021	1469644	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1001953 Nº 1001953 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
19/03/2021	1469645	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1001943 Nº 1001943 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00

Continua...

Handwritten signature and initials.

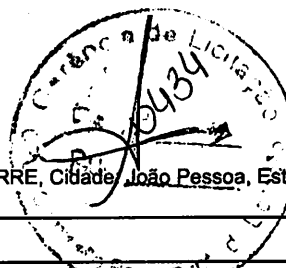
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

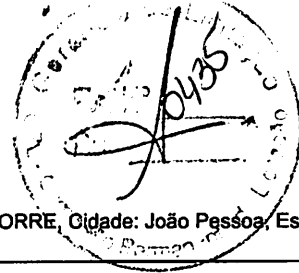


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/03/2021	1469646	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1001941 Nº 1001941 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
19/03/2021	1469647	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1001939 Nº 1001939 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	12.060,00
19/03/2021	1469648	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	12.183,75
19/03/2021	1469649	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 02-2021 - IRRF DARF 02-2021 - IRRF MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.045,04
19/03/2021	1469650	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1001955 Nº 1001955	21,75
19/03/2021	1469650	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1001955 Nº 1001955 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.428,25
22/03/2021	1458451	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000003892308 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	12.000,00
22/03/2021	1469651	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1001950 Nº 1001950 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/03/2021	1469652	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0066	Recebimento NF 1001951 Nº 1001951 CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/03/2021	1469653	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	12.038,57
22/03/2021	1469654	2.01.01.01.01.0086		Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	413,10
22/03/2021	1469654	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	520,76
22/03/2021	1469654	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	26,66
22/03/2021	1469654		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	520,76
22/03/2021	1469654		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	413,10
22/03/2021	1469654		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF MAR/2021 Boleto MAR/2021 CARTÃO DE CREDITO	26,66
22/03/2021	1469655	2.01.01.01.01.0087		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	549,00
22/03/2021	1469655	3.01.01.07.01.0062		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	11.079,67
22/03/2021	1469655	3.01.01.09.01.0009		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	449,38
22/03/2021	1469655		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	449,38
22/03/2021	1469655		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	11.628,67
23/03/2021	1458448	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0041	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
23/03/2021	1466800	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001956 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
23/03/2021	1466801	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001957 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
23/03/2021	1469656	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.396,12
23/03/2021	1469657	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1001838 Nº 1001838 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
23/03/2021	1469658	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1001905 Nº 1001905 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
23/03/2021	1469659	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAUF Nº 1001889 Nº 1001889	32,00
23/03/2021	1469659	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1001889 Nº 1001889 MUNICIPIO DE JACARAUF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.168,00
23/03/2021	1469660	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAUF Nº 1001929 Nº 1001929	13,00

Continua...

Handwritten signature and initials.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/03/2021	1469660	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1001929 Nº 1001929 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
23/03/2021	1469661	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1001944 Nº 1001944 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
23/03/2021	1469662	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1001947 Boleto Nº 1001947 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/03/2021	1469663	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1001922 Nº 1001922	163,00
23/03/2021	1469663	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1001922 Nº 1001922 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.137,00
23/03/2021	1469664	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1001868 Nº 1001868 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
23/03/2021	1469665	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº ACJPA314725 Boleto Nº ACJPA314725 LOCALIZA	2.288,50
23/03/2021	1469665	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a LOCALIZA NF Nº ACJPA314725 Boleto Nº ACJPA314725	12,60
23/03/2021	1469666	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 2 Boleto Nº 2 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
23/03/2021	1469667	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00045928 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
23/03/2021	1469668	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3492 10/2020 DANFSE Nº 3492 - Extremoz Parc 003/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/03/2021	1469669	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº 3949 DANFSE nº 3949 - Cuité Parc 009/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/03/2021	1469670	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3952 DANFSE Nº 3952- CINEP Parc 002/002 1DOC TECNOLOGIA LTDA	420,00
23/03/2021	1469671	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3953 DANFSE Nº 3953 - PB GÁS Parc 008/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	619,50
23/03/2021	1469672	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3954 DANFSE Nº 3954 - SERGAS Parc 003/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
23/03/2021	1469673	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFSE 3955 DANFSE Nº 3955 -Juripiranga Parc 006/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	355,78
23/03/2021	1469674	3.01.01.07.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ENVIO LIVRO Boleto ENVIO LIVRO MULTPAPER ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	58,70
23/03/2021	1469675	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4202 DANFSE 4202 - PEDRA DI FOGO Parc 002/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	0,30
23/03/2021	1469676	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3950 DANFSE 3950 - PEDRA DE FOGO Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	621,60
24/03/2021	1458470	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004475 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
24/03/2021	1458471	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004478 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	504,00
24/03/2021	1458472	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004479 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	619,50
24/03/2021	1458473	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004480 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
24/03/2021	1458483	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004476 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
24/03/2021	1458484	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004477 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
24/03/2021	1458543	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001016262 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00

W

Continua...

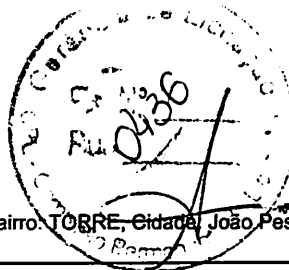
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/03/2021	1469677	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1001927 N 1001927	43,20
24/03/2021	1469677	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1001927 Nº 1001927 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.656,80
24/03/2021	1469678	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001956 Nº 1001956 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/03/2021	1469679	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1001957 Nº 1001957 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
24/03/2021	1469680	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1001945 Nº 1001945 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/03/2021	1469681	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1001907 Nº 1001907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
24/03/2021	1469682	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.256,80
25/03/2021	1458544	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003326 META SOLUÇÕES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/03/2021	1466802	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001958 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
25/03/2021	1466803	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001959 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
25/03/2021	1466804	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001960 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
25/03/2021	1466805	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
25/03/2021	1466806	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001962 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
25/03/2021	1466807	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
25/03/2021	1466808	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001964 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
25/03/2021	1466809	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001965 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
25/03/2021	1466810	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001966 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
25/03/2021	1466811	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
25/03/2021	1466812	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001968 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
25/03/2021	1466813	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001969 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/03/2021	1466814	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001970 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
25/03/2021	1466815	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
25/03/2021	1466816	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001972 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
25/03/2021	1466817	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
25/03/2021	1466818	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001974 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
25/03/2021	1466819	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001975 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
25/03/2021	1466820	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001976 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
25/03/2021	1466821	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
25/03/2021	1466822	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001978 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00

[Handwritten signature and initials]

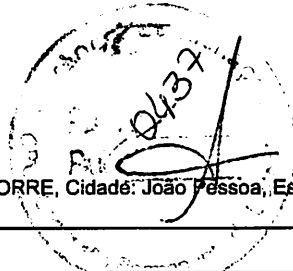
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/03/2021	1466823	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001979 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
25/03/2021	1466824	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001980 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
25/03/2021	1469683	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	40,00
25/03/2021	1469684	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1016262 Nota Fiscal de Serviço Nº 1016262 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
26/03/2021	1389466	2.01.01.03.01.0001		VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	86,00
26/03/2021	1389466	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	275,00
26/03/2021	1389466	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	1.008,34
26/03/2021	1389466	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	2.315,92
26/03/2021	1389466		1.01.05.01.03.0001	VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	100,00
26/03/2021	1389466		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	96,69
26/03/2021	1389466		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	3.317,30
26/03/2021	1389466		3.01.01.07.01.0082	VLR REF RESCISÃO DE RAQUEL DUTRA DA SILVA 03/2021	171,27
26/03/2021	1389467	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0016	VR. PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA REF. 03/2021 RAQUEL DUTRA DA SILVA	483,14
26/03/2021	1389468	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0016	VR. PROVISÃO FGTS S/AVISO INDENIZADO REF. 03/2021 RAQUEL DUTRA DA SILVA	104,13
26/03/2021	1389469	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0016	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 03/2021 RAQUEL DUTRA DA SILVA	95,80
26/03/2021	1466825	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001981 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
26/03/2021	1469685	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1001981 Nº 1001981 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/03/2021	1469686	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1001933 Nº 1001933 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
26/03/2021	1469687	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.817,30
26/03/2021	1469688	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RESCISÃO Folha de Pagamento RESCISÃO RAQUEL DUTRA DA SILVA	3.317,30
29/03/2021	1469689	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1001962 Nº 1001962 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/03/2021	1469690	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1001948 Nº 1001948 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
29/03/2021	1469691	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.410,00
29/03/2021	1469692	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 001939/001 Boleto MAR.21 - 001939/001 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
29/03/2021	1469693	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 3892308 Boleto Nº 3892308 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	5.000,00
30/03/2021	1466826	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001982 LAMPPIIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	8.842,66
30/03/2021	1469694	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	7.953,70
30/03/2021	1469695	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 46298 MAR Boleto Nº 46298 - MAR21 Parc 004/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	4.030,00
30/03/2021	1469696	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Cupom Fiscal CUPOM AWS COMERCIO DE BALAS E BOMBONS EIRELI - EPP	34,90

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, Nº. 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/03/2021	1469697	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM 15857 Boleto CUPOM 15857 LD COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	834,00
30/03/2021	1469698	2.01.01.01.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM 021486 Boleto CUPOM 021486 CHOCOFEST COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTC	24,90
30/03/2021	1469699	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 3892308 Boleto Nº 3892308 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	3.000,00
30/03/2021	1469700	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM SOARES E GONCALVES BOMBONS LTDA	4,80
30/03/2021	1469700	2.01.01.01.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM SOARES E GONCALVES BOMBONS LTDA	25,10
31/03/2021	1466827	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001983 RICARDO BARBOSA	5.000,00
31/03/2021	1466828	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001998 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS	3.900,00
31/03/2021	1466829	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 03/2021	14.610,79
31/03/2021	1467211	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 03/2021	2.496,11
31/03/2021	1467211	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 03/2021	22.100,31
31/03/2021	1467211	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 03/2021	978,58
31/03/2021	1467212	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 03/2021	2.046,00
31/03/2021	1467213	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 03/2021	1.650,00
31/03/2021	1467213	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 03/2021	1.100,00
31/03/2021	1467213		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 03/2021	121,00
31/03/2021	1467213		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 03/2021	2.629,00
31/03/2021	1468389	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2021	3.519,44
31/03/2021	1468396	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2021	2.222,92
31/03/2021	1469701	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1001896 Nº 1001896 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
31/03/2021	1469702	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1001940 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001940 - 02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
31/03/2021	1469703	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1001969 Nº 1001969 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
31/03/2021	1469704	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.941,40
31/03/2021	1469705	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Comemoração de datas festivas LD COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - PIX - ENVIADO	58,60
31/03/2021	1470807	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	45,94
31/03/2021	1470816	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	4,96
31/03/2021	1470816	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	57,53
31/03/2021	1540759	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	64,15
Totais do mês de Março:					589.168,10
01/04/2021	1458452	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000006 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
01/04/2021	1469743	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.522,69
01/04/2021	1469744	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000223693 Boleto BOL 0000223693 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
01/04/2021	1469744	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000223693 Boleto BOL 0000223693 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
01/04/2021	1469745	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00113443 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/04/2021	1469746	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 3892308 Boleto Nº 3892308 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	4.000,00
03/04/2021	1467221	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE ARTURE BATISTA BRANDAO 04/2021	494,81
03/04/2021	1467221	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE ARTURE BATISTA BRANDAO 04/2021	4.050,15

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE CIDADE, João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/04/2021	1467221	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FÉRIAS DE ARTURE BATISTA BRANDAO 04/2021	355,04
03/04/2021	1467222	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2021 ARTURE BATISTA BRANDAO	391,99
03/04/2021	1467223	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 04/2021	309,39
03/04/2021	1467223	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 04/2021	4.501,82
03/04/2021	1467223	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FÉRIAS DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 04/2021	88,79
03/04/2021	1467224	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 04/2021 MURILIO NASCIMENTO SILVA	261,33
05/04/2021	1458421	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000003 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
05/04/2021	1458545	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001102369 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.514,54
05/04/2021	1458546	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000008 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
05/04/2021	1466830	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001984 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	1.300,00
05/04/2021	1466831	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001986 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	1.300,00
05/04/2021	1466832	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001987 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
05/04/2021	1466833	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001988 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	2.600,00
05/04/2021	1466834	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001989 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	1.900,00
05/04/2021	1469747	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	49.043,00
05/04/2021	1469748	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº 0000003 Boleto nº 0000003 Parc 003/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
05/04/2021	1469749	3.01.01.07.01.0085	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	45,00
05/04/2021	1469750	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 100426658 Convênios Nº 100426658 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	130,58
05/04/2021	1469751	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RESCISÃO RAQUEL GRF RESCISÃO RAQUEL MINISTERIO DA FAZENDA	683,07
05/04/2021	1469752	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL Nº 6600474 Boleto BOL Nº 6600474 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	41,90
05/04/2021	1469753	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Pagamento DAS MAR-21 SIMPLES NACIONAL	469,48
05/04/2021	1469753	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento DAS MAR-21 SIMPLES NACIONAL	8.353,69
05/04/2021	1469754	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 2517102 Boleto Nº 2517102 Parc 003/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/04/2021	1469755	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.355,96
05/04/2021	1469756	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000008 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000008 Parc 003/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
05/04/2021	1469757	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 01379590 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
05/04/2021	1469758	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS ARTURE BATISTA BRANDAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	4.050,15
05/04/2021	1469759	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS MURILIO NASCIMENTO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	4.501,82
05/04/2021	1469760	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03.2021 Folha de Pagamento 03.2021 Parc 003/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.449,75

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/04/2021	1469761	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 ARTURE BATISTA BRANDAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.167,65
05/04/2021	1469762	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 FABIANO QUERINO LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.457,71
05/04/2021	1469763	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 LUCAS MONTEIRO DUETE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.167,65
05/04/2021	1469764	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3.167,65
05/04/2021	1469765	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 SUELI VIANA GADELHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.927,50
05/04/2021	1469766	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Folha de Pagamento 03/2021 Parc 003/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	4.406,44
05/04/2021	1469767	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 03/2021 Pro-Labore 03/2021 Parc 003/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.629,00
06/04/2021	1458547	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001016292 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
06/04/2021	1469768	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1001966 Nº 1001966 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
06/04/2021	1469769	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1001890 Nº 1001890 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
06/04/2021	1469770	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1001918 Nº 1001918 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
06/04/2021	1469771	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000008 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000008 Parc 003/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
06/04/2021	1469772	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF EXAME ADMISIONAL Nota Fiscal de Serviço EXAME ADMISIONAL SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
06/04/2021	1469773	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	9.996,00
06/04/2021	1469774	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00181852 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/04/2021	1469775	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 23911186 - PIX - ENVIADO	10,00
06/04/2021	1469776	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 23923361 - PIX - ENVIADO	10,00
06/04/2021	1469777	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 26564368 - PIX - ENVIADO	10,00
07/04/2021	1466835	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001990 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
07/04/2021	1466836	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001991 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
07/04/2021	1466837	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001992 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
07/04/2021	1469778	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1001973 Nº 1001973 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
07/04/2021	1469779	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1001942 Nº 1001942	21,75
07/04/2021	1469779	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1001942 Nº 1001942 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
07/04/2021	1469780	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.868,95

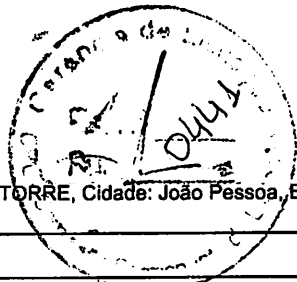
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

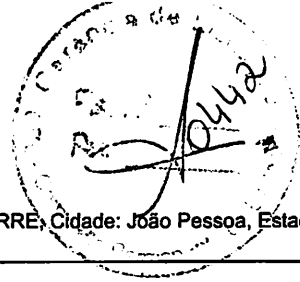
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/04/2021	1469781	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 00000006 Nota Fiscal de Serviço Nº 00000006 Parc 003/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
07/04/2021	1469782	3.01.01.07.01.0085	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boletó REEMBOLSO JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	266,01
07/04/2021	1469783	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 32772354 - PIX - ENVIADO	10,00
07/04/2021	1469784	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 32778241 - PIX - ENVIADO	2,63
07/04/2021	1469785	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 03/2021 GRF FGTS 03/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.125,56
08/04/2021	1469786	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1001898 Nº 1001898 MUNICIPIO DE CUIE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
08/04/2021	1469787	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1001959 Nº 1001959 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
08/04/2021	1469788	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.551,60
08/04/2021	1469789	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3951 DANFSE Nº 3951 - Extremoz Parc 005/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/04/2021	1469790	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE Nº 3766 DANFSE Nº 3766 - Extremoz Parc 004/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/04/2021	1469791	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPS-E 3765 DANFSE Nº 3765 -Pedras Fogo Parc 005/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	974,40
08/04/2021	1469792	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 3491 10/2020 DANFSE Nº 3491 -Pedras Fogo Parc 004/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	999,60
08/04/2021	1469793	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4202 DANFSE 4202 - PEDRA DI FOGO Parc 002/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8,40
09/04/2021	1466838	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001993 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.700,00
09/04/2021	1466839	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001994 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
09/04/2021	1466840	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001995 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
09/04/2021	1466841	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001996 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
09/04/2021	1466842	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001997 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
09/04/2021	1469794	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 03/2021 Boletó RECIBO 03/2021 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	5.000,00
09/04/2021	1469795	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1001968 Nº 1001968 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
09/04/2021	1469796	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1001906 Nº 1001906 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/04/2021	1469797	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1001963 Nº 1001963 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/04/2021	1469798	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1001967 Nº 1001967 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/04/2021	1469799	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1001976 Nº 1001976 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
09/04/2021	1469800	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1001970 Nº 1001970 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/04/2021	1469801	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1001977 Nº 1001977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/04/2021	1469802	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1001958 Nº 1001958 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/04/2021	1469803	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.781,09
09/04/2021	1469804	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1001972 Nº 1001972 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
09/04/2021	1469805	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 03/2021 Fatura FAT 03/2021 TIM S A	168,91
12/04/2021	1458454	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000603952 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
12/04/2021	1458548	3.01.01.07.01.0077	2.01.01.01.01.0008	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000156 JOSEMAR TEIXEIRA DE LIMA 06673737484	280,00
12/04/2021	1469806	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 2282885 Débito Automático Nº 2282885 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	345,12
12/04/2021	1469807	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001842 Nº 1001842; 1001911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/04/2021	1469808	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001911 Nº 1001842; 1001911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/04/2021	1469809	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1001978 Nº 1001978 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/04/2021	1469810	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1001954 Nº 1001954	101,25
12/04/2021	1469810	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1001954 Nº 1001954 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,75
12/04/2021	1469811	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1001984 Nº 1001984	19,50
12/04/2021	1469811	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1001984 Nº 1001984 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,50
12/04/2021	1469812	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0115	Recebimento NF 1001982 Nº 1001982 LAMPPIIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.842,66
12/04/2021	1469813	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 097996 Boleto BOL 097996 BRADESCO SAUDE	1.898,00
12/04/2021	1469814	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL192905908 Nota Fiscal de Serviço BOL192905908 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00
12/04/2021	1469815	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 50533 Boleto BOL 50533 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	403,00
12/04/2021	1469816	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 49613 Boleto Nº 49613 MOVIDESK LTDA	600,36
12/04/2021	1469817	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1006496 Boleto BOL 1006496 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
12/04/2021	1469818	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 60809 - 04/2021 Boleto BOL 60809 - 04/2021 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.514,54
12/04/2021	1469819	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	4.331,62
12/04/2021	1469820	2.01.01.01.01.0027		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	110,46
12/04/2021	1469820	2.01.01.01.01.0075		Pagamento 2/10 - Gazin	191,43
12/04/2021	1469820	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	29,12
12/04/2021	1469820	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	959,75
12/04/2021	1469820	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	768,32
12/04/2021	1469820	3.01.01.07.01.0063		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	21,01

Continua...

19

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/04/2021	1469820	3.01.01.07.01.0087		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	45,50
12/04/2021	1469820	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	6,91
12/04/2021	1469820	3.01.01.09.01.0009		Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	959,76
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	6,91
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	45,50
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	959,75
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	959,76
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	29,12
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	131,47
12/04/2021	1469820		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO-10 Boleto CARTÃO-10 CARTÃO DE CREDITO	959,75
13/04/2021	1469821	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1001990 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001990 - 01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
13/04/2021	1469822	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1001991 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001991 - 02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
13/04/2021	1469823	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1001992 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001992 - 03/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
13/04/2021	1469824	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.799,00
13/04/2021	1469825	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 53642291 - PIX - ENVIADO	1,00
13/04/2021	1469826	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO JOHN CLEBER CABRAL - PIX	100,00
14/04/2021	1458549	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001026596 B3 serviÃos de seguranÃa eletrÃnica ltda	108,69
14/04/2021	1466843	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001001999 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
14/04/2021	1469827	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1001934 RPS 1578 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
14/04/2021	1469828	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1001993 N 1001993	43,20
14/04/2021	1469828	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1001993 Nº 1001993 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.656,80
14/04/2021	1469829	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1001999 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001999 - 02/2021	21,75
14/04/2021	1469829	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1001999 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001999 - 02/2021 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
14/04/2021	1469830	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1001909 Nº 1001909 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
14/04/2021	1469831	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.085,05
15/04/2021	1466844	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0065	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36,25

Continua...

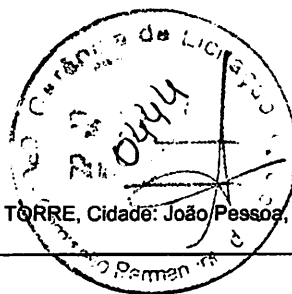
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/04/2021	1466845	1.01.03.01.01.0065	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.450,00
15/04/2021	1466846	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0064	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	36,25
15/04/2021	1466847	1.01.03.01.01.0064	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002001 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.450,00
15/04/2021	1466848	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002002 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49.561,20
15/04/2021	1469832	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1001985 Nota Fiscal de Serviço 1001998 -Atualizada COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.737,37
15/04/2021	1469833	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1001995 Nº 1001995 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
15/04/2021	1469834	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1001987 Nº 1001987 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
15/04/2021	1469835	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1001996 Nº 1001996 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
15/04/2021	1469836	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1001997 Nº 1001997	13,00
15/04/2021	1469836	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1001997 Nº 1001997 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
15/04/2021	1469837	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1001971 Nº 1001971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
15/04/2021	1469838	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	9.324,37
16/04/2021	1469839	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	45,80
16/04/2021	1469840	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45,80
19/04/2021	1466849	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002003 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
19/04/2021	1469841	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.059,29
19/04/2021	1469842	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA316680 Boleto BOL ACJPA316680 LOCALIZA	2.288,50
19/04/2021	1469843	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL Nº 6584032 Boleto BOL Nº 6584032 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	41,90
19/04/2021	1469844	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF Reembolso Março Nota Fiscal de Serviço Reembolso Março ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.067,54
19/04/2021	1469844	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF Reembolso Março Nota Fiscal de Serviço Reembolso Março ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	102,45
19/04/2021	1469844		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Reembolso Março Nota Fiscal de Serviço Reembolso Março ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.067,54
19/04/2021	1469844		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Reembolso Março Nota Fiscal de Serviço Reembolso Março ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	102,45
19/04/2021	1469845	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 603952 Boleto NF Nº 603952 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
19/04/2021	1469846	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 70692029 PIX - ENVIADO	10,00
20/04/2021	1458485	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004724 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/04/2021	1458486	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004726 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	504,00
20/04/2021	1458487	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004727 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	619,50

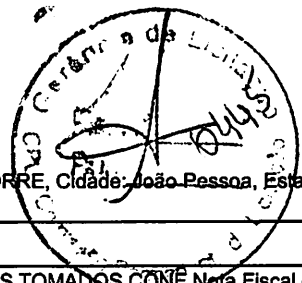
[Handwritten signature and initials]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/04/2021	1458488	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004728 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
20/04/2021	1458509	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004723 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/04/2021	1458510	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000004725 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/04/2021	1466850	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002004 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
20/04/2021	1466851	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002005 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.450,00
20/04/2021	1466852	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002006 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/04/2021	1466853	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002007 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/04/2021	1466854	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002008 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/04/2021	1466855	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002009 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/04/2021	1466856	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002010 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/04/2021	1466857	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/04/2021	1466858	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002012 CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	400,00
20/04/2021	1466859	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002013 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/04/2021	1466860	1.01.03.01.01.0066	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002014 CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500,00
20/04/2021	1466861	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002015 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.300,00
20/04/2021	1466862	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002016 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/04/2021	1466863	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002017 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/04/2021	1466864	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002018 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/04/2021	1466865	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002019 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
20/04/2021	1466866	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0064	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002020 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	36,25
20/04/2021	1466867	1.01.03.01.01.0064	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002020 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.450,00
20/04/2021	1466868	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0065	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA/ SOCIAL	36,25
20/04/2021	1466869	1.01.03.01.01.0065	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.450,00
20/04/2021	1466870	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002022 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
20/04/2021	1466871	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002023 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
20/04/2021	1469847	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002017 Nº 1002017 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/04/2021	1469848	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002003 Nº 1002003 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/04/2021	1469849	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002009 Nº 1002009 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00

Handwritten signature

Livro Diário N° 3

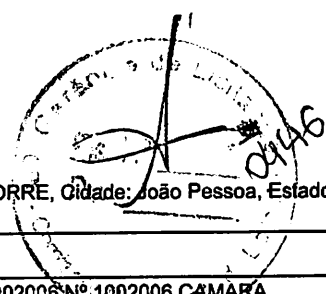
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/04/2021	1469850	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002006 N° 1002006 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
20/04/2021	1469851	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1001952 N° 1001952 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
20/04/2021	1469852	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002022 N° 1002022 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/04/2021	1469853	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002023 N° 1002023 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/04/2021	1469854	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002012 N° 1002012 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/04/2021	1469855	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002019 N° 1002019	21,75
20/04/2021	1469855	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002019 N° 1002019 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
20/04/2021	1469856	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AVULSO Boletim BOL AVULSO POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	579,50
20/04/2021	1469857	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 03.2021 DARF IRRF 03.2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	978,58
20/04/2021	1469858	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 03/2021 GPS INSS 03/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	2.702,38
20/04/2021	1469859	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	10.856,49
20/04/2021	1469860	3.01.01.07.01.0041		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	345,03
20/04/2021	1469860	3.01.01.07.01.0063		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	100,00
20/04/2021	1469860	3.01.01.07.01.0087		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	33,80
20/04/2021	1469860	3.01.01.09.01.0008		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	13,83
20/04/2021	1469860		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	100,00
20/04/2021	1469860		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	345,03
20/04/2021	1469860		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	33,80
20/04/2021	1469860		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	13,83
20/04/2021	1469861	3.01.01.07.01.0062		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	11.991,23
20/04/2021	1469861	3.01.01.09.01.0008		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	3,00
20/04/2021	1469861	3.01.01.09.01.0009		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	487,39
20/04/2021	1469861		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	487,39
20/04/2021	1469861		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	11.991,23
20/04/2021	1469861		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	3,00
22/04/2021	1469862	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002016 N° 1002016 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/04/2021	1469863	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0066	Recebimento NF 1002014 N° 1002014 CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/04/2021	1469864	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1001986 N° 1001986 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
22/04/2021	1469865	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1001980 N° 1001980	91,50
22/04/2021	1469865	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1001980 N° 1001980 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
22/04/2021	1469866	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002013 N° 1002013 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/04/2021	1469867	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002007 N° 1002007 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
22/04/2021	1469868	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.304,65

Continua...

Livro Diário Nº. 3

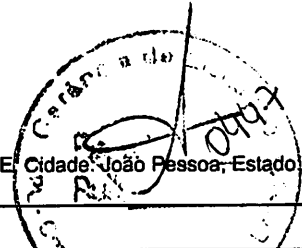
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/04/2021	1469869	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 52971 Boleto Nº 52971 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	249,00
22/04/2021	1469870	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPONS Boleto CUPONS JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	656,90
22/04/2021	1469871	2.01.01.01.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000156 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 1000156 JOSEMAR TEIXEIRA DE LIMA 06673737484 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	280,00
22/04/2021	1469872	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 78399539 - PIX - ENVIADO	6,50
22/04/2021	1469873	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00047621 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
22/04/2021	1469874	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4201 DANFSE Nº 4201 - Cuité Parc 010/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
22/04/2021	1469875	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4204 DANFSE Nº 4204 - PB GÁS Parc 009/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	609,00
22/04/2021	1469876	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4205 DANFSE Nº 4205 - SERGAS Parc 004/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
22/04/2021	1469877	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4206 DANFSE Nº 4206 - CINEP Parc 001/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	504,00
22/04/2021	1469920	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000003892390 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	12.000,00
23/04/2021	1458459	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000049515 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	249,00
23/04/2021	1458604	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0085	COMPRA CONF. NFE 000000037 POTE SANTO RESTAURANTE	48,00
23/04/2021	1466872	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0064	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002024 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	14,50
23/04/2021	1466873	1.01.03.01.01.0064	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002024 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	580,00
23/04/2021	1466874	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0065	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14,50
23/04/2021	1466875	1.01.03.01.01.0065	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580,00
23/04/2021	1469878	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0064	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 1002001 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002001 - 03/2021	21,75
23/04/2021	1469878	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0064	Recebimento NF 1002001 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002001 - 03/2021 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.392,00
23/04/2021	1469879	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002010 Boleto Nº 1002010 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/04/2021	1469880	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	764,10
23/04/2021	1469881	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO ANA LUCIA SOARES PATRICIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	77,00
23/04/2021	1469882	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00041673 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
23/04/2021	1469883	2.01.01.01.01.0085	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº 37 Boleto nº 37 POTE SANTO RESTAURANTE LTDA	48,00
25/04/2021	1458550	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003383 META SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
26/04/2021	1466876	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002026 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
26/04/2021	1466877	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002027 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
26/04/2021	1466878	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002028 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00

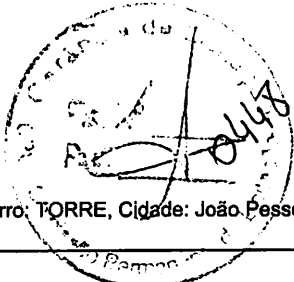
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/04/2021	1466879	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
26/04/2021	1466880	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002030 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
26/04/2021	1466881	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
26/04/2021	1466882	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
26/04/2021	1466883	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
26/04/2021	1466884	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002034 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
26/04/2021	1466885	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002035 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
26/04/2021	1466886	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
26/04/2021	1466887	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
26/04/2021	1466888	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
26/04/2021	1466889	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002039 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
26/04/2021	1466890	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
26/04/2021	1466891	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
26/04/2021	1466892	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	1.000,00
26/04/2021	1466893	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
26/04/2021	1466894	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002044 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
26/04/2021	1466895	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
26/04/2021	1466896	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
26/04/2021	1466897	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
26/04/2021	1466898	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002048 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
26/04/2021	1469884	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0065	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 1002000 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002000 - 03/2021	21,75
26/04/2021	1469884	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0065	Recebimento NF 1002000 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002000 - 03/2021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.392,00
26/04/2021	1469885	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002008 Nº 1002008 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/04/2021	1469886	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002037 Nº 1002037 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
26/04/2021	1469887	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0064	Recebimento NF 1002020 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002020 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.413,75
26/04/2021	1469887	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.05.01.0006	Juros recebidos de FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 1002020 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002020	36,25
26/04/2021	1469888	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.938,00
26/04/2021	1469889	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1016457 Nota Fiscal de Serviço Nº 1016457 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	80,00

K *192*

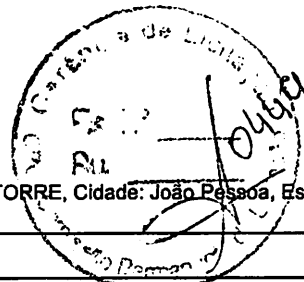
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/04/2021	1469890	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 2008/001 Boleto BOL 2008/001 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
26/04/2021	1469891	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Reembolso RECIBO JOELMA DA SILVA AQUINO	25,70
26/04/2021	1469891	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Reembolso RECIBO JOELMA DA SILVA AQUINO	438,30
27/04/2021	1458551	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001016457 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	80,00
27/04/2021	1466899	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002050 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	12.437,55
27/04/2021	1466900	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
27/04/2021	1469892	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1001961 Nº 1001961	10,00
27/04/2021	1469892	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1001961 Nº 1001961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
27/04/2021	1469893	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002030 Nº 1002030 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
27/04/2021	1469894	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002040 Nº 1002040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/04/2021	1469895	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002004 Nº 1002004 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir de importação do extrato.	1.000,00
27/04/2021	1469896	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0064	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 1002024 Nota Fiscal de Serviço 1002024 - Residual	8,70
27/04/2021	1469896	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0064	Recebimento NF 1002024 Nota Fiscal de Serviço 1002024 - Residual FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	556,80
27/04/2021	1469897	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0065	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 1002025 Nota Fiscal de Serviço 1002025 - Residual	8,70
27/04/2021	1469897	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0065	Recebimento NF 1002025 Nota Fiscal de Serviço 1002025 - Residual FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	556,80
27/04/2021	1469898	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	393,60
27/04/2021	1469899	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 389290 Nota Fiscal de Serviço Nº 389290 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	5.000,00
27/04/2021	1469900	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 92195634 - PIX - ENVIADO	10,00
28/04/2021	1469901	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1001994 Nº 1001994 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
28/04/2021	1469902	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.363,75
28/04/2021	1469903	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 8650376 Convênios Nº 8650376 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	300,67
28/04/2021	1469904	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 1004334242 Convênios 1004334242 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	130,58
28/04/2021	1469905	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 389290 Nota Fiscal de Serviço Nº 389290 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	5.000,00
28/04/2021	1469906	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 96945940 - PIX - ENVIADO	10,00
28/04/2021	1469907	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF PIX Boleto PIX FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	58,00
29/04/2021	1466901	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002052 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	1.300,00
29/04/2021	1466902	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002053 MUNICIPIO DE TRINDADE	3.200,00

Continua...

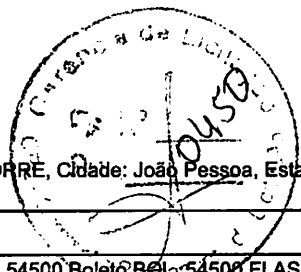
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.696/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/04/2021	1469908	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 54500 Boleto BOL 54500 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.236,00
29/04/2021	1469909	3.01.01.07.01.0089	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Cupom Fiscal CUPOM META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	40,00
29/04/2021	1469910	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 389290 Nota Fiscal de Serviço Nº 389290 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	2.000,00
29/04/2021	1469911	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002038 Nº 1002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/04/2021	1469912	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002033 Nº 1002033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/04/2021	1469913	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	5.287,00
29/04/2021	1469914	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00297959 - PIX - ENVIADO	1,00
29/04/2021	1469915	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01095823 - PIX - ENVIADO	10,00
30/04/2021	1458461	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000014 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	3.166,64
30/04/2021	1466903	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002054 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/04/2021	1466904	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002055 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	3.900,00
30/04/2021	1466905	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002056 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/04/2021	1466906	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002057 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	1.300,00
30/04/2021	1466907	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 04/2021	12.956,20
30/04/2021	1467216	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 04/2021	2.094,39
30/04/2021	1467216	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 04/2021	18.176,41
30/04/2021	1467216	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 04/2021	711,92
30/04/2021	1467216	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 04/2021	13,95
30/04/2021	1467217	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 04/2021	1.679,75
30/04/2021	1467218	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 04/2021	1.650,00
30/04/2021	1467218	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 04/2021	1.100,00
30/04/2021	1467218		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 04/2021	121,00
30/04/2021	1467218		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 04/2021	2.629,00
30/04/2021	1468390	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2021	3.669,44
30/04/2021	1468397	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2021	2.306,25
30/04/2021	1469916	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002015 Nº 1002015 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
30/04/2021	1469917	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002034 Nº 1002034 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
30/04/2021	1469918	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002011 Nº 1002011 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
30/04/2021	1469919	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.050,00
30/04/2021	1470726	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 04/2021	174,00
30/04/2021	1470808	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	44,16
30/04/2021	1470817	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	11,66
30/04/2021	1470817	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	77,69
30/04/2021	1540760	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	64,15
Totais do mês de Abril:					616.524,21
01/05/2021	1458474	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000165015 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00

K
Luz

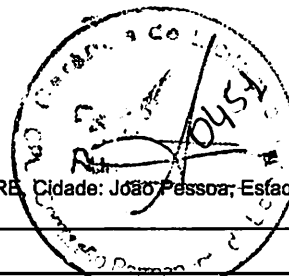
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/05/2021	1458475	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001566550 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/05/2021	1458476	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000650865 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/05/2021	1458571	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000010 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
02/05/2021	1458462	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000008 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
03/05/2021	1458460	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000004 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
03/05/2021	1458466	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000051573 MOVIDESK LTDA	600,36
03/05/2021	1458552	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001105100 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.807,70
03/05/2021	1469921	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002050 N° 1002051 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	12.437,55
03/05/2021	1469922	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	12.407,55
03/05/2021	1469923	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00113646 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
04/05/2021	1469924	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1001989 Nota Fiscal de Serviço N° 1001989 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.900,00
04/05/2021	1469925	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1001988 Nota Fiscal de Serviço N° 1001988 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.600,00
04/05/2021	1469926	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	27.021,61
04/05/2021	1469927	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF n° 4 Boleto N° 4 Parc 004/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
04/05/2021	1469928	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF N° 14 Boleto NF N° 14 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	3.166,64
04/05/2021	1469929	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000009 Nota Fiscal de Serviço NF 1000009 Parc 004/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.570,00
04/05/2021	1469930	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF N° 0000008 Nota Fiscal de Serviço N° 0000008 Parc 004/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
04/05/2021	1469931	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.355,96
04/05/2021	1469932	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 MARISA PEREIRA MAXIMINO	746,17
04/05/2021	1469933	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF bol n° 224684 Boleto bol n° 224684 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
04/05/2021	1469933	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF bol n° 224684 Boleto bol n° 224684	10,30
04/05/2021	1469933	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF bol n° 224684 Boleto bol n° 224684 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
04/05/2021	1469934	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00195741 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
04/05/2021	1469935	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00360873 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
04/05/2021	1469936	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0001	Prestação de serviço JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA Boleto 18445371 - PIX - ENVIADO	10,00
04/05/2021	1469937	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 18024165 - PIX - ENVIADO	10,00
04/05/2021	1469938	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 18019428 - PIX - ENVIADO	10,00

H

lup

Continua...

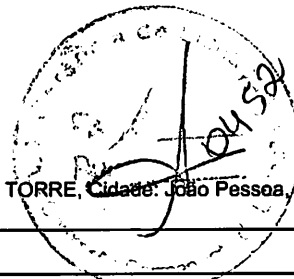
Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

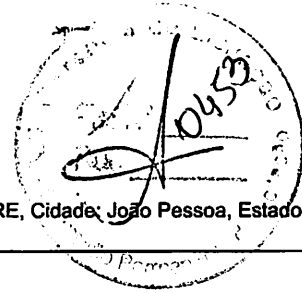


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/05/2021	1469939	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas Bancárias BANCO DO-BRASIL SA Taxa 17989131 - PIX - ENVIADO	10,00
04/05/2021	1469940	3.01.01.07.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento MULTPAPER ARTIGOS DE PRESENTES LTD,	55,60
04/05/2021	1469941	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Pro-Labore 04/2021 Parc 004/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	2.629,00
04/05/2021	1469942	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.661,21
04/05/2021	1469943	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	421,40
04/05/2021	1469944	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	1.054,28
04/05/2021	1469945	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.167,65
04/05/2021	1469946	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 SUELI VIANA GADELHA	1.927,50
04/05/2021	1469947	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ABR/2021 Folha de Pagamento ABR/2021 Parc 004/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.435,80
04/05/2021	1469948	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	2.355,96
04/05/2021	1470077	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000009 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.570,00
05/05/2021	1469949	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002057 N° 1002057 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
05/05/2021	1469950	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002052 N° 1002052	19,50
05/05/2021	1469950	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002052 N° 1002052 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,50
05/05/2021	1469951	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.335,70
05/05/2021	1469952	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF n° 2946219 Boleto n° 2946219 Parc 004/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/05/2021	1469953	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AVULSO Boleto BOL AVULSO POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	139,80
05/05/2021	1469954	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00107435 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/05/2021	1458464	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0045	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000022870 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	900,00
06/05/2021	1466908	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002058 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
06/05/2021	1469955	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1001965 N° 1001965 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
06/05/2021	1469956	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 001/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
06/05/2021	1469957	2.01.01.01.01.0045	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF N° 22870 Boleto N° 22870 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	900,00
06/05/2021	1469958	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	716,83
06/05/2021	1469959	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 25604493 - PIX - ENVIADO	7,92
06/05/2021	1469960	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 27623297 - PIX - ENVIADO	8,91
07/05/2021	1458553	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000009 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
07/05/2021	1469961	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002041 N° 1002041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
07/05/2021	1469962	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002035 N° 1002035	91,50

Handwritten initials and signature.

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/05/2021	1469962	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002035 Nº 1002035 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
07/05/2021	1469963	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	7.008,50
10/05/2021	1466909	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002059 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
10/05/2021	1466910	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002060 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.700,00
10/05/2021	1466911	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
10/05/2021	1466912	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002062 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/05/2021	1466913	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002063 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
10/05/2021	1469964	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2345741 Débito Automático FAT 2345741 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	345,12
10/05/2021	1469965	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 4463529001 Fatura FAT 4463529001 TIM S A	164,88
10/05/2021	1469966	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002046 Nº 1002046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/05/2021	1469967	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002061 Nº 1002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/05/2021	1469968	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002018 Nº 1002018	33,75
10/05/2021	1469968	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002018 Nº 1002018 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.316,25
10/05/2021	1469969	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002042 Nº 1002042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/05/2021	1469970	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1001979 Nº 1001979 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
10/05/2021	1469971	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002047 Nº 1002047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/05/2021	1469972	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002051 Nº 1002051 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
10/05/2021	1469973	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002027 Nº 1002027 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
10/05/2021	1469974	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002002 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002002 - CG SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	49.561,20
10/05/2021	1469975	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002039 Nº 1002039 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/05/2021	1469976	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	53.796,83
10/05/2021	1469977	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1000009 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000009 Parc 004/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
10/05/2021	1469978	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 62400 Boleto BOL 62400 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.807,70
10/05/2021	1469979	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 200854682 Nota Fiscal de Serviço BOL 200854682 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00

Handwritten initials/signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

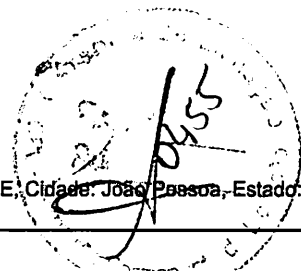


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/05/2021	1469980	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 098549 Boieto BOL 098549 BRADESCO SAUDE	1.897,99
10/05/2021	1469981	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FATURA Boieto FATURA ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	193,33
10/05/2021	1469982	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 45782071 - PIX - ENVIADO	1,91
10/05/2021	1469983	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 45702881 - PIX - ENVIADO	10,00
10/05/2021	1469984	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF VT 58026 Boieto VT 58026 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	351,60
10/05/2021	1469985	2.01.01.01.01.0075		Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - 3/10	191,43
10/05/2021	1469985	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	790,79
10/05/2021	1469985	3.01.01.07.01.0063		Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	280,42
10/05/2021	1469985	3.01.01.07.01.0092		Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	63,00
10/05/2021	1469985	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,45
10/05/2021	1469985		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	790,79
10/05/2021	1469985		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	254,43
10/05/2021	1469985		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	280,42
10/05/2021	1469985		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boieto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,45
11/05/2021	1458465	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000055245 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	351,60
11/05/2021	1458467	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000626838 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
11/05/2021	1469986	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002036 Nº 1002036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/05/2021	1469987	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1001846 Nº 1001846 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/05/2021	1469988	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002031 Nº 1002031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/05/2021	1469989	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002026 Nº 1002026 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/05/2021	1469990	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002054 Nº 1002054 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/05/2021	1469991	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.000,00
12/05/2021	1466914	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002064 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	4.145,85
12/05/2021	1466915	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002065 LAMPPIIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	5.649,99
12/05/2021	1469992	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002058 Nº 1002058	117,00
12/05/2021	1469992	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002058 Nº 1002058 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.683,00
12/05/2021	1469993	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	6.667,76
12/05/2021	1469994	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 51573 Boieto NF Nº 51573 MOVIDESK LTDA	600,36
12/05/2021	1469995	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1038319 Boieto BOL 1038319 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/05/2021	1469996	3.01.01.07.01.0041		Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	145,00
12/05/2021	1469996	3.01.01.07.01.0062		Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	12.318,82
12/05/2021	1469996	3.01.01.09.01.0009		Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	499,57
12/05/2021	1469996		1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	499,57
12/05/2021	1469996		1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	145,00
12/05/2021	1469996		1.01.01.02.01.0001	Pagamento Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	12.318,82
13/05/2021	1458590	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0074	COMPRA CONF. NFE 900024513 DEBHORA REZENDE FERREIRA LIRA 01042871442	195,00
13/05/2021	1458598	1.07.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0021	COMPRA CONF. NFE 000168614 MAGAZINE LUIZA S/A	3.398,83
13/05/2021	1469997	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002055 Nº 1002055 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.736,59
13/05/2021	1469998	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 900024513 Boleto NF Nº 900024513 DEBHORA REZENDE FERREIRA LIRA 01042871442	195,00
13/05/2021	1469999	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	4.828,59
13/05/2021	1470000	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002062 Nº 1002062	13,00
13/05/2021	1470000	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002062 Nº 1002062 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
14/05/2021	1470001	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002063 Nº 1002063 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
14/05/2021	1470002	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1002060 N 1002060	43,20
14/05/2021	1470002	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1002060 Nº 1002060 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.656,80
14/05/2021	1470003	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002059 Nº 1002059 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
14/05/2021	1470004	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	8.092,30
17/05/2021	1466916	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002066 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.465,72
17/05/2021	1466917	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002067 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.178,23
17/05/2021	1470005	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1001960 Nº 1001960 MUNICIPIO DE CUIUTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
17/05/2021	1470006	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 626838 Boleto BOL 626838 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
17/05/2021	1470007	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	5.551,10
18/05/2021	1458601	1.07.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0083	COMPRA CONF. NFE 000137283 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTC	4.399,00
20/05/2021	1458489	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005026 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	619,50
20/05/2021	1458511	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005025 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	504,00
20/05/2021	1458512	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005037 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/05/2021	1458513	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005044 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
20/05/2021	1458554	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001027176 B3 servios de seguranÁa eletrÁnica ltda	108,69

W

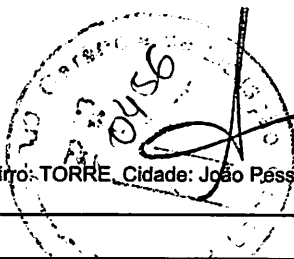
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/05/2021	1466918	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002069 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	1.450,00
20/05/2021	1466919	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002070 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/05/2021	1466920	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002071 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/05/2021	1466921	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002072 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
20/05/2021	1466922	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002073 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/05/2021	1466923	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002074 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/05/2021	1466924	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002075 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/05/2021	1466925	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002078 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/05/2021	1466926	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002079 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
20/05/2021	1466927	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002080 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/05/2021	1466928	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002081 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.300,00
20/05/2021	1466929	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002082 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
20/05/2021	1466930	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002083 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
20/05/2021	1466931	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002084 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/05/2021	1466932	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002085 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/05/2021	1466933	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002086 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/05/2021	1466934	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002087 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.450,00
20/05/2021	1466935	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002088 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.900,00
20/05/2021	1466936	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002089 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/05/2021	1470008	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002085 Nº 1002085 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/05/2021	1470009	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002082 Nº 1002082 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/05/2021	1470010	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002083 Nº 1002083 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/05/2021	1470011	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002072 Nº 1002072 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/05/2021	1470012	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002070 Nº 1002070 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
20/05/2021	1470013	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1001975 Nº 1001975 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
20/05/2021	1470014	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002080 Nº 1002080 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/05/2021	1470015	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0115	Recebimento NF 1002065 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002065 LAMPPIIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.649,99
20/05/2021	1470016	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002079 Nº 1002079 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00

u

Livro Diário Nº. 3

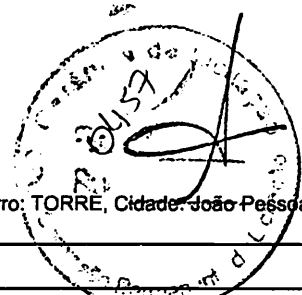
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/05/2021	1470017	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002029 Nº 1002029	10,00
20/05/2021	1470017	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002029 Nº 1002029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
20/05/2021	1470018	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002084 Nº 1002084 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/05/2021	1470019	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002087 Nº 1002087	21,75
20/05/2021	1470019	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002087 Nº 1002087 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
20/05/2021	1470020	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	467,80
20/05/2021	1470021	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 04/2021 Boleto RECIBO 04/2021 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.000,00
20/05/2021	1470022	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 05/2021 Boleto RECIBO 05/2021 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.000,00
20/05/2021	1470023	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	340,50
20/05/2021	1470024	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6727 Boleto BOL 6727 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	649,40
20/05/2021	1470025	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA318794 Boleto BOL ACJPA318794 LOCALIZA	2.306,71
20/05/2021	1470025	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a LOCALIZA NF BOL ACJPA318794 Boleto BOL ACJPA318794	4,23
20/05/2021	1470026	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF 05.2021 Boleto 05.2021 CARTÃO DE CREDITO	345,03
20/05/2021	1470026	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF 05.2021 Boleto 05.2021 CARTÃO DE CREDITO	13,83
20/05/2021	1470026		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05.2021 Boleto 05.2021 CARTÃO DE CREDITO	345,03
20/05/2021	1470026		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05.2021 Boleto 05.2021 CARTÃO DE CREDITO	13,83
20/05/2021	1470027	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 04/2021 DARF IRRF 04/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.155,75
20/05/2021	1470028	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 04/2021 GPS INSS 04/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	2.970,59
20/05/2021	1472265	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005033 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/05/2021	1472266	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005035 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
21/05/2021	1458555	3.01.01.07.01.0077	2.01.01.01.01.0062	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000122 JOSEVALDO COELHO DE BULHOES 28782607400	460,00
21/05/2021	1470029	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.728,00
21/05/2021	1470030	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002074 Nº 1002074 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
21/05/2021	1470031	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4478 DANFSE Nº 4478 - CINEP Parc 002/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	504,00
21/05/2021	1470032	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4475 DANFSE Nº 4475 - Cuité Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
21/05/2021	1470033	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4203 DANFSE Nº 4203 - Extremoz Parc 006/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
21/05/2021	1470034	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4202 DANFSE 4202 - PEDRA DI FOGO Parc 002/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	898,50
21/05/2021	1470035	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4480 DANFSE Nº 4480 - SERGAS Parc 005/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00

N

Continua...

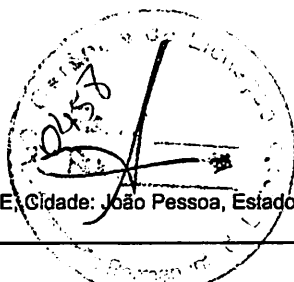
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/05/2021	1470036	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFSE 4479 DANFSE Nº 4479 - PB GÁS Parc 010/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	619,50
21/05/2021	1470037	2.01.01.01.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000122 Boleto NF Nº 1000122 JOSEVALDO COELHO DE BULHOES 28782607400	460,00
23/05/2021	1458463	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000011190 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	139,80
24/05/2021	1458596	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0079	COMPRA CONF. NFE 000000778 ANDRE ALEXANDRE EMILIANO 01186754605	220,00
24/05/2021	1458599	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0081	COMPRA CONF. NFE 000039725 CAVASSANA IMPORTACAO EIRELI	68,63
24/05/2021	1470038	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002073 Nº 1002073 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/05/2021	1470039	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002064 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002064 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.145,85
24/05/2021	1470040	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT ACJPA318938 Boleto FAT ACJPA318938 LOCALIZA	122,64
24/05/2021	1470041	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 Folha de Pagamento 04/2021 Parc 004/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.050,48
24/05/2021	1470042	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002075 Boleto Nº 1002075 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/05/2021	1470043	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.966,33
24/05/2021	1470044	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00079895 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
24/05/2021	1470045	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 00037063 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
25/05/2021	1458556	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003427 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/05/2021	1466937	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
25/05/2021	1466938	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
25/05/2021	1466939	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002092 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
25/05/2021	1466940	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002093 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
25/05/2021	1466941	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
25/05/2021	1466942	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002095 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
25/05/2021	1466943	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
25/05/2021	1466944	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
25/05/2021	1466945	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002098 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
25/05/2021	1466946	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002099 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
25/05/2021	1466947	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
25/05/2021	1466948	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002102 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
25/05/2021	1466949	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002103 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/05/2021	1466950	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002104 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
25/05/2021	1466951	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
25/05/2021	1466952	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00

Continua...

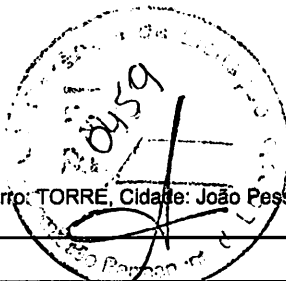
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

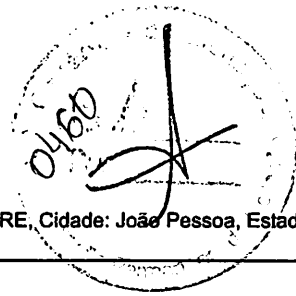


Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/05/2021	1466953	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
25/05/2021	1466954	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
25/05/2021	1466955	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
25/05/2021	1466956	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002110 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
25/05/2021	1466957	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
25/05/2021	1466958	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002112 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
25/05/2021	1466959	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002113 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
25/05/2021	1466960	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002114 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
25/05/2021	1470046	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002068 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002114- ATUALIZA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
25/05/2021	1470047	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002005 Nº 1002005	21,75
25/05/2021	1470047	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002005 Nº 1002005 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
25/05/2021	1470048	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002066 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002066 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.465,72
25/05/2021	1470049	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002067 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002067 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.178,23
25/05/2021	1470050	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	30.188,05
25/05/2021	1470051	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 01172678 - PIX - ENVIADO	1,00
25/05/2021	1470052	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF S/RECIBO Boleto S/RECIBO SANDRA FERREIRA DA CRUZ	34,90
25/05/2021	1470053	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Reembolso RECIBO JOELMA DA SILVA AQUINO	420,00
26/05/2021	1458477	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0047	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000002515 GESCON TECNOLOGIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	630,00
26/05/2021	1466961	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002115 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
26/05/2021	1470054	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002105 Nº 1002105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
26/05/2021	1470055	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002045 Nº 1002045 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
26/05/2021	1470056	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0108	Desconto concedido a MUNICIPIO DE SANTA RITA NF 1002088 Nº 1002088	1.995,00
26/05/2021	1470056	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002088 Nº 1002088 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.905,00
26/05/2021	1470057	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0108	Desconto concedido a MUNICIPIO DE SANTA RITA NF 1002089 Nº 1002089	1.965,00
26/05/2021	1470057	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002089 Nº 1002089 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
26/05/2021	1470058	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	77.813,30
26/05/2021	1470059	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Pix 00061827 - PIX - ENVIADO	4,95

K *[Handwritten signature]*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/05/2021	1470060	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO DEBORA PRISCILA MESQUITA DO NASCIMENTO 09698266488	500,00
27/05/2021	1470061	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002102 Nº 1002102 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
27/05/2021	1470062	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002098 Nº 1002098 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/05/2021	1470063	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002071 Nº 1002071 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
27/05/2021	1470064	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.590,00
27/05/2021	1470065	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 002080/001 Boleto BOL 002080/001 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
28/05/2021	1458482	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000003892528 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	12.000,00
28/05/2021	1458495	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000011459 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	719,30
28/05/2021	1458557	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0063	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000052 VICTOR RAMOS DE ARAUJO RODRIGUES 10876743440	900,00
28/05/2021	1466962	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002116 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	1.300,00
28/05/2021	1466963	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002117 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
28/05/2021	1466964	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002118 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	2.600,00
28/05/2021	1466965	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002119 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	1.300,00
28/05/2021	1470066	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002095 Nº 1002095 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
28/05/2021	1470067	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002115 Nº 1002115 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.455,00
28/05/2021	1470068	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002078 Nº 1002078 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
28/05/2021	1470069	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.205,00
31/05/2021	1425585	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 05/2021	2.786,90
31/05/2021	1425585	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 05/2021	25.435,70
31/05/2021	1425585	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 05/2021	911,04
31/05/2021	1425585	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 05/2021	13,95
31/05/2021	1425586	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 05/2021	2.331,80
31/05/2021	1425587	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 05/2021	1.650,00
31/05/2021	1425587	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 05/2021	1.100,00
31/05/2021	1425587		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 05/2021	121,00
31/05/2021	1425587		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 05/2021	2.521,82
31/05/2021	1425587		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 05/2021	107,18
31/05/2021	1458478	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000015 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
31/05/2021	1458480	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000009 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
31/05/2021	1458558	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000000 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	1.938,00
31/05/2021	1458559	3.01.01.07.01.0089	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000179 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.200,00

Handwritten initials and signature.

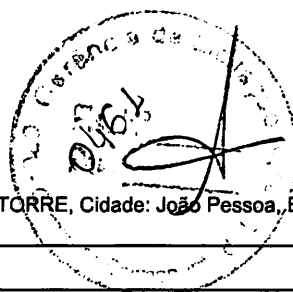
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/05/2021	1466966	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002120 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
31/05/2021	1466967	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/ venda de serviços cfe nf. n. 000000001002121 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	220,48
31/05/2021	1466968	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002121 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
31/05/2021	1466969	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002122 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
31/05/2021	1466970	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002123 RICARDO BARBOSA	5.000,00
31/05/2021	1466971	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 05/2021	34.158,34
31/05/2021	1468391	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2021	3.991,67
31/05/2021	1468398	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2021	2.402,08
31/05/2021	1470070	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002099 Nº 1002099 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
31/05/2021	1470071	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002110 Nº 1002110 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
31/05/2021	1470072	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002081 Nº 1002081 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
31/05/2021	1470073	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 04/2021 GRF FGTS 04/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.280,80
31/05/2021	1470074	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	969,20
31/05/2021	1470730	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 05/2021	220,48
31/05/2021	1470809	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	50,88
31/05/2021	1470809	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	22,56
31/05/2021	1470818	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	60,05
31/05/2021	1470818	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	178,78
31/05/2021	1540761	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	194,11
Totais do mês de Maio:					953.081,23
01/06/2021	1458479	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000005 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
01/06/2021	1458481	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0048	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000204 ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	500,00
01/06/2021	1458490	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000053548 MOVIDESK LTDA	771,89
01/06/2021	1458496	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000358705 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/06/2021	1458497	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001627135 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/06/2021	1458498	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000720519 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/06/2021	1458562	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000011 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
01/06/2021	1470078	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002118 Nº 1002118	39,00
01/06/2021	1470078	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002118 Nº 1002118 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.561,00
01/06/2021	1470079	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002119 Nº 1002119 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00

W *h*

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/06/2021	1470080	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002122 Nº 1002122 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
01/06/2021	1470081	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	20.634,04
01/06/2021	1470082	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000052 Boleto NF Nº 1000052 VICTOR RAMOS DE ARAUJO RODRIGUES 10876743440	900,00
01/06/2021	1470083	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000225567 Boleto BOL 0000225567 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
01/06/2021	1470083	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000225567 Boleto BOL 0000225567 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
01/06/2021	1470084	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.355,96
01/06/2021	1470085	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00335985 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	28,00
01/06/2021	1470086	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Taxa BANCO DO BRASIL SA Pix 00357100 - PIX - ENVIADO	18,91
01/06/2021	1470087	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00043353 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/06/2021	1470088	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.435,80
01/06/2021	1470089	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	4.406,44
01/06/2021	1470090	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Pro-Labore 05/2021 Parc 005/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	2.521,82
01/06/2021	1470091	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.457,71
01/06/2021	1470092	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	2.784,91
01/06/2021	1470093	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	3.167,65
01/06/2021	1470094	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.167,65
01/06/2021	1470095	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 Parc 005/012 SUELI VIANA GADELHA	1.927,50
02/06/2021	1458561	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000010 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/06/2021	1458563	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001105751 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.503,51
02/06/2021	1470096	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002086 Nº 1002086	33,75
02/06/2021	1470096	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002086 Nº 1002086 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.316,25
02/06/2021	1470097	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002092 Nº 1002092 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
02/06/2021	1470098	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boleto 05/2021 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.357,29
02/06/2021	1470099	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Boleto 05/2021 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.357,29
02/06/2021	1470100	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000000 Boleto NF 1000000 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670495	1.938,00
02/06/2021	1470101	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF MULTA DE TRANSITO Boleto MULTA DE TRANSITO LOCALIZA	1.408,66
02/06/2021	1470102	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF nº 2515 Boleto NF nº 2515 GESCON TECNOLOGIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	630,00
02/06/2021	1470103	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 000015 Boleto NF Nº 000015 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

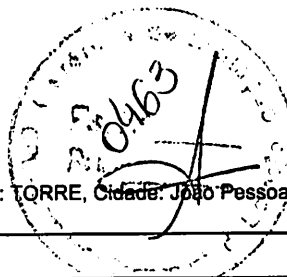
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/06/2021	1470104	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000010 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 1000010 Parc 005/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
02/06/2021	1470105	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 000005 Boleto NF Nº 000005 Parc 005/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
02/06/2021	1470106	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 000009 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 000009 Parc 005/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
02/06/2021	1470107	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 10000010 Nota Fiscal de Serviço Nº 10000010 Parc 005/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/06/2021	1470108	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 10000179 Boleto NF Nº 10000179 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	1.200,00
02/06/2021	1470109	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 10000179 Boleto NF Nº 10000179 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
02/06/2021	1470110	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 05/2021 Folha de Pagamento 05/2021 MARISA PEREIRA MAXIMINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.017,50
02/06/2021	1470111	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	23.934,94
02/06/2021	1470112	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00177014 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
02/06/2021	1470113	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00363020 - PIX - ENVIADO	50,00
03/06/2021	1458564	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001016746 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	120,00
04/06/2021	1470114	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002044 Nº 1002044 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/06/2021	1470115	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002109 Nº 1002109 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/06/2021	1470116	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002117 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002117	91,50
04/06/2021	1470116	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002117 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002117 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebiment realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
04/06/2021	1470117	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	7.883,50
04/06/2021	1470118	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Nº 1016746 Nota Fiscal de Serviço Nº 1016746 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	120,00
04/06/2021	1470119	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00096763 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
07/06/2021	1470120	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 05/2021 GRF FGTS 05/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.384,07
07/06/2021	1470121	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 05/2021 Fatura FAT 05/2021 TIM S A	164,88
07/06/2021	1470122	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002091 Nº 1002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
07/06/2021	1470123	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	8.616,87
07/06/2021	1470124	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Reembolso RECIBO JOELMA DA SILVA AQUINO	100,00
07/06/2021	1470125	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1003427 Boleto NF Nº 1003427 Parc 005/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
07/06/2021	1470126	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA319901 Boleto BOL ACJPA319901 LOCALIZA	367,92
07/06/2021	1470127	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 002/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
08/06/2021	1466972	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002125 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.700,09
08/06/2021	1470128	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002053 Nº 1002053 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.200,00

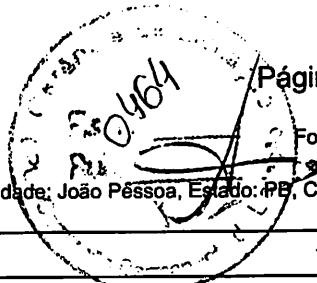
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/06/2021	1470129	2.01.01.01.01.0048	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 24761 Boleto BOL 24761 ASSOCIACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	500,00
08/06/2021	1470130	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 3892528 Nota Fiscal de Serviço NF 3892528 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	10.000,00
08/06/2021	1470131	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO FEEDZ Nota Fiscal de Serviço RECIBO FEEDZ LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	100,00
08/06/2021	1470132	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	7.418,92
08/06/2021	1470133	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00085201 - PIX - ENVIADO	7,92
08/06/2021	1470134	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00030354 - PIX - ENVIADO	11,00
09/06/2021	1458492	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000587 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
09/06/2021	1470135	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002125 Nº 1002125 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.700,09
09/06/2021	1470136	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002096 Nº 1002096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/06/2021	1470137	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002101 Nº 1002101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/06/2021	1470138	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002069 Nº 1002069	21,75
09/06/2021	1470138	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002069 Nº 1002069 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.428,25
09/06/2021	1470139	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.747,54
09/06/2021	1470140	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00084570 - PIX - ENVIADO	2,28
09/06/2021	1470141	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM 40592 Boleto CUPOM 40592 ATACADÃO SUPERMERCADO	718,27
09/06/2021	1470142	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO VANESSA VANIELLE MARIA SILVA DE OLIVEIRA 09343529414	112,00
09/06/2021	1470143	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SEM RECIBO YURY DELFINO DA SILVA	120,00
10/06/2021	1470144	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2407996 Débito Automático FAT 2407996 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	345,12
10/06/2021	1470145	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002107 Nº 1002107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470146	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002121 Nº 1002121 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.979,52
10/06/2021	1470147	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002111 Nº 1002111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470148	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002106 Nº 1002106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470149	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002104 Nº 1002104 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470150	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002120 Nº 1002120 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470151	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002112 Nº 1002112 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/06/2021	1470152	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Folha de Pagamento RECIBO SUELI VIANA GADELHA	47,89

Handwritten signature/initials

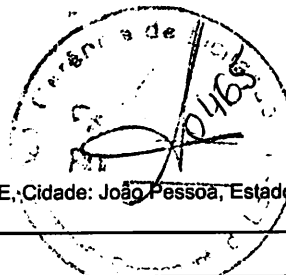
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/06/2021	1470153	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 153576 Boleto BOL-153576 BRADESCO SAUDE	1.897,99
10/06/2021	1470154	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 208660663 Nota Fiscal de Serviço BOL 208660663 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00
10/06/2021	1470155	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 63994 Boleto BOL 63994 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.503,51
10/06/2021	1470156	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 3892528 Nota Fiscal de Serviço NF 3892528 MEYRELE ALVES PEREIRA GARCIA	2.000,00
10/06/2021	1470157	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01800229 - PIX - ENVIADO	10,00
10/06/2021	1470158	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.469,44
10/06/2021	1470159	2.01.01.01.01.0075		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - 4/10	191,43
10/06/2021	1470159	2.01.01.01.01.0079		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	220,00
10/06/2021	1470159	2.01.01.01.01.0081		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	68,63
10/06/2021	1470159	2.01.01.01.01.0083		Pagamento Vikings - 1/12	366,62
10/06/2021	1470159	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	770,81
10/06/2021	1470159	3.01.01.07.01.0063		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	275,54
10/06/2021	1470159	3.01.01.07.01.0092		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	328,66
10/06/2021	1470159	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	13,38
10/06/2021	1470159		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	275,54
10/06/2021	1470159		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	1.175,34
10/06/2021	1470159		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	770,81
10/06/2021	1470159		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	13,38
10/06/2021	1470160	2.01.01.01.01.0021		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - 1/10	381,89
10/06/2021	1470160	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3.818,30
10/06/2021	1470160	3.01.01.07.01.0092		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	166,81
10/06/2021	1470160	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,00
10/06/2021	1470160	3.01.01.09.01.0009		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	67,63
10/06/2021	1470160		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,00
10/06/2021	1470160		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3.818,30
10/06/2021	1470160		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	67,63
10/06/2021	1470160		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	548,70
11/06/2021	1458493	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000649842 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
11/06/2021	1458589	1.07.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0071	COMPRA CONF. NFE 015274654 B2W COMPANHIA DIGITAL	3.945,99
11/06/2021	1466973	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002126 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINE	2.700,00
11/06/2021	1466974	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002127 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
11/06/2021	1466975	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002128 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00

Handwritten signature/initials

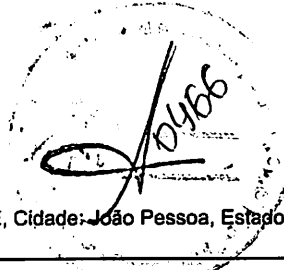
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/06/2021	1466976	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002129 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
11/06/2021	1466977	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002130 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
11/06/2021	1470161	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002090 Nº 1002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/06/2021	1470162	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002116 Nº 1002116	19,50
11/06/2021	1470162	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002116 Nº 1002116 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,50
11/06/2021	1470163	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002129 Nº 1002129 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/06/2021	1470164	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.280,50
12/06/2021	1458586	1.07.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0071	COMPRA CONF. NFE 015291268 B2W COMPANHIA DIGITAL	3.945,99
14/06/2021	1458600	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0082	COMPRA CONF. NFE 000456310 FORCA DIGITAL C. P. E LTDA	472,89
14/06/2021	1470165	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002028 Nº 1002028 MUNICIPIO DE CUITE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
14/06/2021	1470166	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6615104 Boleto BOL 6615104 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	41,90
14/06/2021	1470167	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1071798 Boleto BOL 1071798 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
14/06/2021	1470168	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 53548 Boleto NF Nº 53548 MOVIDESK LTDA	771,89
14/06/2021	1470169	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6632765 Boleto BOL 6632765 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	50,28
14/06/2021	1470170	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	948,08
14/06/2021	1470171	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4724 DANFSE Nº 4724 -PEDRA FOGO Parc 004/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
14/06/2021	1470172	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4726 DANFSE Nº 4726 - CINEP Parc 003/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	504,00
14/06/2021	1470173	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4727 DANFSE Nº 4727 - PB GÁS Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	619,50
14/06/2021	1470174	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4728 DANFSE Nº 4728 - SERGAS Parc 006/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
14/06/2021	1470175	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5026 DANFSE Nº 5026 - PB GÁS Parc 012/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	619,50
14/06/2021	1470176	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4476 DANFSE Nº 4476 - PEDRA DI FOGO Parc 003/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
14/06/2021	1470177	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4477 DANFSE Nº 4477 -PM EXTREMOZ Parc 001/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
15/06/2021	1458565	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	4.500,00
15/06/2021	1458566	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000059 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	120,00
15/06/2021	1458567	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001027674 B3 serviÃ°os de seguranÃªa eletrÃ¢nica ltda	108,69
15/06/2021	1470178	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DE DEBITO 2 DANFSE NOTA DE DEBITO 2 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.101,74
15/06/2021	1470179	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 587 Nota Fiscal de Serviço NF 587 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
15/06/2021	1470180	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1001974 Nº 1001974 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
15/06/2021	1470181	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002043 Nº 1002043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00

Continua...

Handwritten signature/initials

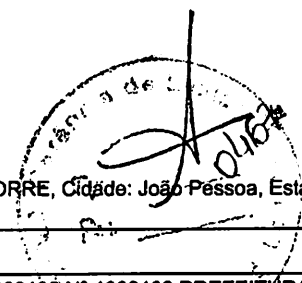
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/06/2021	1470182	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002108 Nº 1002108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
15/06/2021	1470183	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil -SÓGO Crédito em Conta 5	13.806,67
15/06/2021	1470184	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	104,50
15/06/2021	1470184	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	225,30
15/06/2021	1470184	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	299,82
15/06/2021	1470184	3.01.01.07.01.0086		Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28,68
15/06/2021	1470184		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	104,50
15/06/2021	1470184		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	28,68
15/06/2021	1470184		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	299,82
15/06/2021	1470184		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Recibo REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	225,30
15/06/2021	1470185	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	143,00
15/06/2021	1470185	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	440,99
15/06/2021	1470185	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	467,36
15/06/2021	1470185		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	440,99
15/06/2021	1470185		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	143,00
15/06/2021	1470185		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	467,36
15/06/2021	1470186	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000001 Boleto NF Nº 1000001 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	3.091,34
15/06/2021	1470187	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	277,40
15/06/2021	1470187	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	571,50
15/06/2021	1470187	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.053,54
15/06/2021	1470187	3.01.01.07.01.0086		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1,50
15/06/2021	1470187		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	277,40
15/06/2021	1470187		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.053,54

Continua...

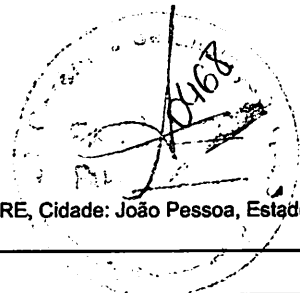
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/06/2021	1470187		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	571,50
15/06/2021	1470187		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1,50
16/06/2021	1470188	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0018	Desconto concedido a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP NF 1002126 N 1002126	43,20
16/06/2021	1470188	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Recebimento NF 1002126 Nº 1002126 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.656,80
16/06/2021	1470189	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.107,90
16/06/2021	1470190	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 649842 Boleto BOL 649842 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
17/06/2021	1470191	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF falta nota Boleto falta nota VITORIA PALACE HOTEL	298,00
17/06/2021	1470192	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	468,00
17/06/2021	1470193	3.01.01.07.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO LUIZ PEREIRA D/ SILVA JUNIOR 03681651400	170,00
18/06/2021	1466978	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002131 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
18/06/2021	1466979	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002132 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
18/06/2021	1466980	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002133 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
18/06/2021	1466981	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002134 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
18/06/2021	1466982	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002135 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
18/06/2021	1466983	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002136 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
18/06/2021	1466984	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002137 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
18/06/2021	1466985	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002138 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
18/06/2021	1466986	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002139 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
18/06/2021	1466987	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002140 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
18/06/2021	1466988	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002141 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
18/06/2021	1470194	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 05/2021 GPS INSS 05/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	2.956,90
18/06/2021	1470195	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002133 Nº 1002133 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
18/06/2021	1470196	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002135 Nº 1002135 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
18/06/2021	1470197	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002094 Nº 1002094	10,00
18/06/2021	1470197	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002094 Nº 1002094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
18/06/2021	1470198	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002128 Nº 1002128	13,00
18/06/2021	1470198	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002128 Nº 1002128 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
18/06/2021	1470199	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002131 Nº 1002131 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00

Handwritten signature

Continua...

Livro Diário Nº. 3

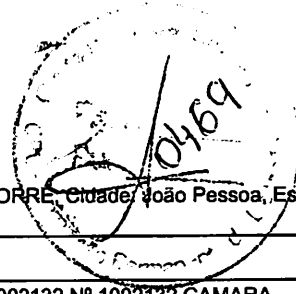
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

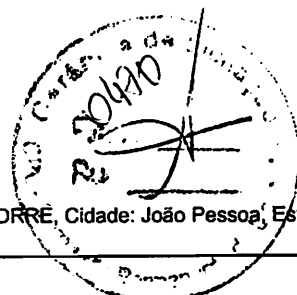
Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/06/2021	1470200	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002132 Nº 1002132 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
18/06/2021	1470201	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002136 Nº 1002136 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
18/06/2021	1470202	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	959,06
18/06/2021	1470203	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 05.2021 GRF IRRF 05.2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	911,04
21/06/2021	1458494	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0050	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000023465 VITORIA PALACE HOTEL LTDA ME	298,00
21/06/2021	1458500	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000001 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
21/06/2021	1458514	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005431 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	504,00
21/06/2021	1466989	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002142 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
21/06/2021	1466990	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002143 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
21/06/2021	1466991	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002145 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
21/06/2021	1466992	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002145 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
21/06/2021	1466993	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002146 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
21/06/2021	1466994	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002146 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
21/06/2021	1470204	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002141 Nº 1002141 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
21/06/2021	1470205	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002138 Nº 1002138 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
21/06/2021	1470206	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002032 Nº 1001964;1002032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/06/2021	1470207	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001964 Nº 1001964;1002032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/06/2021	1470208	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002097 Nº 1002097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/06/2021	1470209	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA320930 Boleto BOL ACJPA320930 LOCALIZA	1.147,48
21/06/2021	1470210	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 7773 Boleto BOL 7773 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	649,40
21/06/2021	1470211	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Nota Fiscal de Serviço RECIBO FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	250,00
21/06/2021	1470212	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002140 Nº 1002140 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir de importação do extrato.	1.000,00
21/06/2021	1470213	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.567,79
21/06/2021	1470214	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01301962 - TARIFA PIX ENVIADO	2,47
21/06/2021	1470215	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	345,03

Handwritten signature/initials

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/06/2021	1470215	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO BB Boletão CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
21/06/2021	1470215		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boletão CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
21/06/2021	1470215		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boletão CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	345,03
21/06/2021	1470216	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boletão RECIBO BOLO PÃO LANCHONETE & DOCE	24,00
21/06/2021	1472267	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005428 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
21/06/2021	1472268	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005430 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
21/06/2021	1472269	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005432 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	787,50
21/06/2021	1472270	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005433 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
21/06/2021	1472271	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005434 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.740,00
21/06/2021	1472272	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005435 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	125,00
21/06/2021	1472273	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005436 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.400,00
21/06/2021	1537439	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005429 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
22/06/2021	1466995	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002147 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
22/06/2021	1466996	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002147 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
22/06/2021	1466997	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002148 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
22/06/2021	1466998	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002149 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
22/06/2021	1470217	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002139 Nº 1002139 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/06/2021	1470218	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002137 Nº 1002137 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
22/06/2021	1470219	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
22/06/2021	1470220	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.447,10
22/06/2021	1470221	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002134 Boletão Nº 1002134 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/06/2021	1466999	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002150 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	7.834,81
23/06/2021	1470222	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002148 Nº 1002148 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/06/2021	1470223	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002149 Nº 1002149 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00

huz

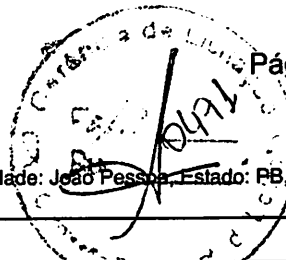
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/06/2021	1470224	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002130 Nº 1002130 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
23/06/2021	1470225	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1001983 Nº 1001983 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
23/06/2021	1470226	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002127 Nº 1002127 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
23/06/2021	1470227	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	11.535,50
24/06/2021	1458597	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0080	COMPRA CONF. NFE 000001009 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA 05625205469	360,00
25/06/2021	1458568	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003488 META SOLUÇÕES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/06/2021	1467000	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002151 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/06/2021	1467001	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002152 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/06/2021	1470228	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002103 RPS 1745 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/06/2021	1470229	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1009 Boleto NF 1009 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA	360,00
25/06/2021	1470230	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 2154/001 Boleto BOL 2154/001 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
25/06/2021	1470231	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1 Nota Fiscal NF 1 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	10.000,00
25/06/2021	1470232	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	10.530,00
25/06/2021	1470233	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00641584 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/06/2021	1458503	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000593 I B C CONSULTORIA LTDA	275,00
28/06/2021	1467002	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002153 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
28/06/2021	1467003	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002154 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
28/06/2021	1467004	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002155 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
28/06/2021	1467005	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
28/06/2021	1467006	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
28/06/2021	1467007	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
28/06/2021	1467008	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
28/06/2021	1467009	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002161 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
28/06/2021	1467010	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
28/06/2021	1467011	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
28/06/2021	1467012	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002164 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
28/06/2021	1467013	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002165 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
28/06/2021	1467014	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002166 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
28/06/2021	1467015	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
28/06/2021	1467016	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00

Livro Diário Nº. 3

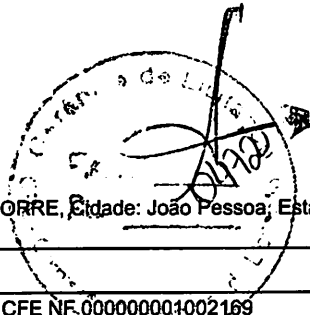
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

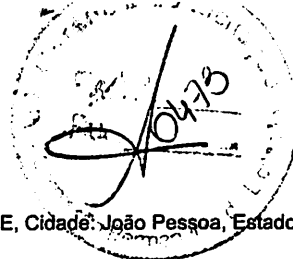
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/06/2021	1467017	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000004002169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
28/06/2021	1467018	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
28/06/2021	1467019	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002171 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
28/06/2021	1467020	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002172 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
28/06/2021	1470234	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1 Nota Fiscal NF 1 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	2.000,00
28/06/2021	1470235	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.768,20
28/06/2021	1470236	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento VITORIA PALACE HOTEL	298,00
28/06/2021	1470237	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA321376 Boleto BOL ACJPA321376 LOCALIZA	457,25
28/06/2021	1470238	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00950170 - TARIFA PIX ENVIADO	12,95
29/06/2021	1467021	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0064	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002175 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	43,50
29/06/2021	1467022	1.01.03.01.01.0064	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002175 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.740,00
29/06/2021	1467023	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0065	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI/ SOCIAL	43,50
29/06/2021	1467024	1.01.03.01.01.0065	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.740,00
29/06/2021	1470239	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002157 Nº 1002157 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/06/2021	1470240	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002163 Nº 1002163 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/06/2021	1470241	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002168 Nº 1002168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/06/2021	1470242	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	15.885,62
29/06/2021	1470243	2.01.01.01.01.0052	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF EXAME DEMISSIONAL Boleto EXAME DEMISSIONAL Santa Teresinha	50,00
29/06/2021	1470244	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 71415 Boleto BOL 71415 Parc 007/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.645,16
29/06/2021	1470245	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 06.2021 GRF FGTS 06.2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.790,46
29/06/2021	1470246	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 593 Nota Fiscal de Serviço NF 593 I B C CONSULTORIA LTDA	275,00
29/06/2021	1470247	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 077	10.000,00
30/06/2021	1429231	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 06/2021	3.257,94
30/06/2021	1429231	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 06/2021	30.399,14
30/06/2021	1429231	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 06/2021	1.002,41
30/06/2021	1429231	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 06/2021	221,26
30/06/2021	1429232	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 06/2021	2.790,46
30/06/2021	1429233	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 06/2021	1.650,00
30/06/2021	1429233	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 06/2021	1.100,00
30/06/2021	1429233		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 06/2021	121,00
30/06/2021	1429233		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 06/2021	2.610,01
30/06/2021	1429233		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 06/2021	18,99
30/06/2021	1458501	3.01.01.07.01.0007	2.01.01.01.01.0052	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000003012 CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOC GINECOLOGIA SANTA TEREZINHA LTDA	50,00
30/06/2021	1458502	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000070685 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.645,16



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/06/2021	1458506	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000017 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
30/06/2021	1458569	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
30/06/2021	1458570	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0067	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA E COSTA 70188369481	7.679,64
30/06/2021	1467025	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002177 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/06/2021	1467026	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/06/2021	1467027	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002179 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
30/06/2021	1467028	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002180 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	224,64
30/06/2021	1467029	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002180 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
30/06/2021	1467030	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002181 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
30/06/2021	1467031	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002182 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
30/06/2021	1467032	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002183 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
30/06/2021	1467033	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002183 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
30/06/2021	1467034	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002184 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/06/2021	1467035	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002185 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1.408,33
30/06/2021	1467036	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002185 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	56.333,33
30/06/2021	1467037	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002186 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
30/06/2021	1467038	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002187 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	1.300,00
30/06/2021	1467039	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002188 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
30/06/2021	1467040	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002189 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
30/06/2021	1467041	1.01.03.01.01.0078	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002190 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
30/06/2021	1467042	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002194 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/06/2021	1467043	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vir. ref. apuração SIMPLES 06/2021	23.113,93
30/06/2021	1468392	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2021	4.670,08
30/06/2021	1468399	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2021	3.350,80
30/06/2021	1470248	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002160 Nº 1002160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/06/2021	1470249	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002147 Nº 1002147 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
30/06/2021	1470250	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002142 Nº 1002142 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
30/06/2021	1470251	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	40.213,15
30/06/2021	1470252	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002169 Nº 1002169 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00

Continua...

hgt

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/06/2021	1470253	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002188 Nº 1002188	11,85
30/06/2021	1470253	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002188 Nº 1002188 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	778,15
30/06/2021	1470733	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	Recebimento realizado a partir da importação do extrato. VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 06/2021	8.898,97
30/06/2021	1470810	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	87,86
30/06/2021	1470819	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	17,70
30/06/2021	1470819	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	401,95
30/06/2021	1540762	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIACÃO MENSAL	325,65
Totais do mês de Junho:					1.044.708,88
01/07/2021	1458504	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000006 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
01/07/2021	1458508	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000055599 MOVIDESK LTDA	771,89
01/07/2021	1458520	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001689745 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/07/2021	1458521	3.01.01.07.01.0050	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000792475 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/07/2021	1458522	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000554816 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/07/2021	1458572	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000011 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
01/07/2021	1458573	3.01.01.07.01.0089	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000187 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
01/07/2021	1458574	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001107379 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.566,49
01/07/2021	1458577	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,19
01/07/2021	1467044	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
01/07/2021	1467045	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
01/07/2021	1470264	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.355,96
01/07/2021	1470265	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.017,50
01/07/2021	1470266	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 06.2021 Boleto 06.2021 VICTOR SALES DANTAS	1.927,50
01/07/2021	1470267	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Boleto 06.2021 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	1.927,50
01/07/2021	1470268	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarífãs Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00333904 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	31,50
01/07/2021	1470269	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarífãs Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00131539 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/07/2021	1470270	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Boleto 06.2021 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.449,75
01/07/2021	1470271	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.818,23
01/07/2021	1470272	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	4.406,44
01/07/2021	1470273	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Pro-Labore 06.2021 Parc 006/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	2.610,01

Handwritten signature

Continua...

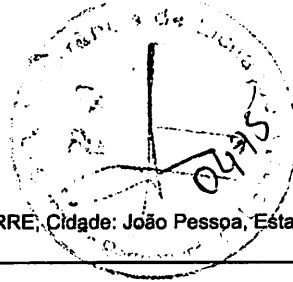
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/07/2021	1470274	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.457,71
01/07/2021	1470275	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	3.153,70
01/07/2021	1470276	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	3.069,61
01/07/2021	1470277	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.167,65
01/07/2021	1470278	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Folha de Pagamento 06.2021 Parc 006/012 SUELI VIANA GADELHA	2.197,84
01/07/2021	1470279	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002182 Nº 1002182 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.455,00
01/07/2021	1470280	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento realizado a partir da importação do extrato. Recebimento NF 1002161 Nº 1002161 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
01/07/2021	1470281	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	23.564,94
02/07/2021	1458505	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000010 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
02/07/2021	1470282	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002151 Nº 1002151 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
02/07/2021	1470283	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002152 Nº 1002152 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
02/07/2021	1470284	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	27.176,28
02/07/2021	1470285	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 06/2021 Boleto RECIBO 06/2021 Parc 006/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.000,00
02/07/2021	1470286	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 6 Boleto NF Nº 6 Parc 006/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
02/07/2021	1470287	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000001 Boleto NF Nº 1000001 Parc 001/012 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA COSTA	7.679,64
02/07/2021	1470288	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000011 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 1000011 Parc 006/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/07/2021	1470289	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 10 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 10 Parc 006/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
02/07/2021	1470290	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 17 Boleto NF Nº 17 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
02/07/2021	1470291	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000187 Boleto NF 1000187 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
02/07/2021	1470292	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000001 Boleto NF 1000001 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
02/07/2021	1470293	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00349749 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/07/2021	1470294	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000011 Nota Fiscal de Serviço NF 1000011 Parc 006/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
05/07/2021	1458499	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0050	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000023576 VITORIA PALACE HOTEL LTDA ME	298,00
05/07/2021	1458575	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000060 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	800,00
05/07/2021	1470295	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002187 Nº 1002187 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
05/07/2021	1470296	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 3867781 Boleto BOL 3867781 Parc 006/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/07/2021	1470297	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6651296 Boleto BOL 6651296 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	50,28

Continua...

Handwritten signature/initials.

Livro Diário Nº. 3

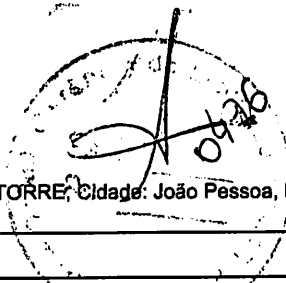
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/07/2021	1470298	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 06.2021 Boleto 06.2021 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.449,75
05/07/2021	1470299	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 00226308 Boleto FAT 00226308 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
05/07/2021	1470299	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF FAT 00226308 Boleto FAT 00226308	10,45
05/07/2021	1470299	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 00226308 Boleto FAT 00226308 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
05/07/2021	1470300	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 003/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
05/07/2021	1470301	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01784931 - TARIFA PIX ENVIADO	17,92
05/07/2021	1470302	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002048 Nº 1002048 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
05/07/2021	1470303	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00116335 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/07/2021	1470304	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0065	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 1002021 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002021	21,75
05/07/2021	1470304	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0065	Recebimento NF 1002021 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.392,00
05/07/2021	1470305	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1002190 Nº 1002190 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
05/07/2021	1470306	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002179 Nº 1002179	355,50
05/07/2021	1470306	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002179 Nº 1002179 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.344,50
05/07/2021	1470307	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Recibo Folha de Pagamento Recibo SUELI VIANA GADELHA	366,00
05/07/2021	1470308	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	31.004,41
06/07/2021	1467046	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
06/07/2021	1467225	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	2.772,92
06/07/2021	1467225	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	10.475,45
06/07/2021	1467225	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	1.064,52
06/07/2021	1467225		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	329,97
06/07/2021	1467225		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	13.936,51
06/07/2021	1467225		2.01.01.03.03.0008	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO 07/2021	46,41
06/07/2021	1467226	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0016	VR. PROVISÃO FGTS MULTA RESCISORIA REF. 07/2021 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	5.113,22
06/07/2021	1467227	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0016	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 07/2021 VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	306,98
06/07/2021	1470309	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 1000060 Boleto NF Nº 1000060 YURY DELFINO DA SILVA	800,00
06/07/2021	1470310	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0121	Recebimento NF 1002202 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002202 DIOGO CASE MORAES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.000,00
06/07/2021	1470311	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	6.192,08
06/07/2021	1470312	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00535909 - TARIFA PIX ENVIADO	7,92
07/07/2021	1470313	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002189 Nº 1002189 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00

Continua...

Handwritten signature/initials.

Livro Diário Nº. 3

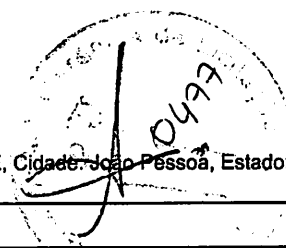
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/07/2021	1470314	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.950,00
07/07/2021	1470784	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001498 IARA DE LUNA IENO	650,00
08/07/2021	1458507	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0045	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000023248 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	500,00
08/07/2021	1467047	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002196 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
08/07/2021	1467048	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002197 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
08/07/2021	1467049	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002198 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
08/07/2021	1467050	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002199 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
08/07/2021	1467051	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002200 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	8.291,70
08/07/2021	1467052	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002201 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
08/07/2021	1467053	1.01.03.01.01.0121	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002202 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
08/07/2021	1470315	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002191 Nº 1002191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/07/2021	1470316	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002166 Nº 1002166 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/07/2021	1470317	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002181 Nº 1002181 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
08/07/2021	1470318	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	3.200,00
09/07/2021	1470319	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002178 Nº 1002178	156,00
09/07/2021	1470319	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002178 Nº 1002178 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
09/07/2021	1470320	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002184 Nº 1002184	156,00
09/07/2021	1470320	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002184 Nº 1002184 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
09/07/2021	1470321	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002167 Nº 1002167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/07/2021	1470322	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002196 Nº 1002196 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/07/2021	1470323	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002186 Nº 1002186	35,55
09/07/2021	1470323	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002186 Nº 1002186 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
09/07/2021	1470324	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002162 Nº 1002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/07/2021	1470325	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002171 Nº 1002171 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/07/2021	1470326	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002154 Nº 1002154 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
09/07/2021	1470327	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	22.572,45



Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/07/2021	1470328	2.01.01.01.01.0045	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 23248 Boleto NF 23248 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	500,00
12/07/2021	1458491	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000598 TFC CONSULTORIA LTDA	2.000,00
12/07/2021	1470329	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2472234 Débito Automático FAT 2472234 BRASIDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	345,12
12/07/2021	1470330	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002195 Nº 1002195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/07/2021	1470331	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002193 1002194 Atualizada RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
12/07/2021	1470332	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002177 Nº 1002177 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/07/2021	1470333	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002199 Nº 1002199 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
12/07/2021	1470334	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002192 Nº 1002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
12/07/2021	1470335	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002200 Nº 1002200 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.291,70
12/07/2021	1470336	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002143 Nº 1002143	101,25
12/07/2021	1470336	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002143 Nº 1002143 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,75
12/07/2021	1470337	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002153 Nº 1002153 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/07/2021	1470338	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 151998 Boleto BOL 151998 BRADESCO SAUDE	1.897,99
12/07/2021	1470339	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 215769170 Nota Fiscal de Serviço BOL 215769170 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00
12/07/2021	1470340	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 55599 Boleto BOL 55599 MOVIDESK LTDA	771,89
12/07/2021	1470341	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1106217 Boleto BOL 1106217 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
12/07/2021	1470342	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 65648 Boleto BOL 65648 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.566,49
12/07/2021	1470343	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5044 DANFSE Nº 5044 - SERGAS Parc 007/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	630,00
12/07/2021	1470344	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4723 DANFSE Nº 4723 - CUIITE Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
12/07/2021	1470345	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5025 DANFSE Nº 5025 - CINEP Parc 004/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	504,00
12/07/2021	1470346	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5037 DANFSE Nº 5037 - PEDRA FOGO Parc 005/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
12/07/2021	1470347	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5431 DANFSE Nº 5431 - CINEP Parc 005/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	504,00
12/07/2021	1470348	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 4725 DANFSE Nº 4725 - PM EXTREMOZ Parc 002/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

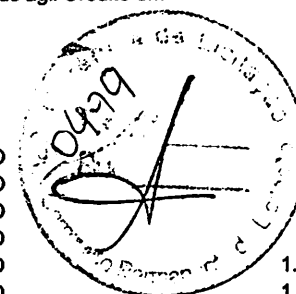
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/07/2021	1470349	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	923,27
12/07/2021	1470350	2.01.01.01.01.0071		Pagamento B2W - 1/12 - BB	328,86
12/07/2021	1470350	2.01.01.01.01.0075		Pagamento Gazin - 5/10	191,43
12/07/2021	1470350	2.01.01.01.01.0082		Pagamento Forca Digital - 1/3	157,63
12/07/2021	1470350	2.01.01.01.01.0083		Pagamento Vikings - 2/12	366,58
12/07/2021	1470350	3.01.01.07.01.0041		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	15,66
12/07/2021	1470350	3.01.01.07.01.0041		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	750,98
12/07/2021	1470350	3.01.01.07.01.0063		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	427,80
12/07/2021	1470350	3.01.01.07.01.0092		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	179,81
12/07/2021	1470350	3.01.01.09.01.0008		Pagamento CARTÃO DE CREDITO	1.224,32
12/07/2021	1470350		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	1.224,31
12/07/2021	1470350		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	1.224,32
12/07/2021	1470350		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	15,66
12/07/2021	1470350		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	427,80
12/07/2021	1470350		1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	750,98
12/07/2021	1470351	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	485,10
12/07/2021	1470352	2.01.01.01.01.0071		Pagamento B2W - 1/12 - INTER	328,86
12/07/2021	1470352	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF FAT JUL/21 Boleto FAT JUL/21 Parc 001/011 BANCO INTER S.A.	1.282,94
12/07/2021	1470352	3.01.01.07.01.0092		Pagamento NF FAT JUL/21 Boleto FAT JUL/21 Parc 001/011 BANCO INTER S.A.	1.046,71
12/07/2021	1470352		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT JUL/21 Boleto FAT JUL/21 Parc 001/011 BANCO INTER S.A.	1.375,57
12/07/2021	1470352		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT JUL/21 Boleto FAT JUL/21 Parc 001/011 BANCO INTER S.A.	1.282,94
12/07/2021	1470785	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000672720 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
13/07/2021	1458576	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001499 IARA DE LUNA IENO	650,00
13/07/2021	1470353	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0115	Recebimento NF 1002150 Nº 1002150 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.834,81
13/07/2021	1470354	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002197 Nº 1002197	13,00
13/07/2021	1470354	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002197 Nº 1002197 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
13/07/2021	1470355	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	7.926,07
13/07/2021	1470356	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Folha de Pagamento CUPOM FABIANO QUERINO LOPES	30,50
13/07/2021	1470357	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Recibo Reembolso Recibo JOELMA DA SILVA AQUINO	100,00
13/07/2021	1470358	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 211528293 Convênios BOL 211528293 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	99,24
13/07/2021	1470359	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO	966,00
14/07/2021	1470360	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002093 Nº 1002093 MUNICIPIO DE CUIE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
14/07/2021	1470361	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	6.100,00
15/07/2021	1458578	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000002 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	4.734,00
15/07/2021	1470362	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS-Rescisório GRF FGTS-Rescisório MINISTERIO DA FAZENDA	5.420,20
15/07/2021	1470363	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002180 Nº 1002180 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.975,36
15/07/2021	1470364	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	21.303,70



Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/07/2021	1470365	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000002 Boleto NF 1000002 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	234,00
15/07/2021	1470365	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000002 Boleto NF 1000002 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
15/07/2021	1470366	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	231,50
15/07/2021	1470366	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	153,00
15/07/2021	1470366	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	340,00
15/07/2021	1470366		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	231,50
15/07/2021	1470366		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	153,00
15/07/2021	1470366		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	340,00
15/07/2021	1470367	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	132,00
15/07/2021	1470367	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	366,78
15/07/2021	1470367	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	280,01
15/07/2021	1470367		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	280,01
15/07/2021	1470367		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	132,00
15/07/2021	1470367		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF Reembolso Boleto Reembolso TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	366,78
15/07/2021	1470368	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	125,80
15/07/2021	1470368	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	379,90
15/07/2021	1470368	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	805,87
15/07/2021	1470368		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	805,87
15/07/2021	1470368		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	125,80
15/07/2021	1470368		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	379,90
15/07/2021	1470369	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001499 Boleto NF 1001499 IARA DE LUNA IENO	650,00
15/07/2021	1470370	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001498 Boleto NF 1001498 IARA DE LUNA IENO	650,00
15/07/2021	1470371	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01023534 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/07/2021	1470372	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Boleto 71502	12.000,00
15/07/2021	1470373	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF TERMO RESCISAO Folha de Pagamento TERMO RESCISAO VICTOR HUGO DA SILVA RIBEIRO	13.936,51
15/07/2021	1470374	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 598 Nota Fiscal de Serviço NF 598 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
15/07/2021	1472290	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.408,68
16/07/2021	1458515	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000159981 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	485,10
16/07/2021	1458579	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001028168 B3 serviços de segurança eletrônica ltda	108,69
16/07/2021	1470451	1.01.01.02.01.0003	3.01.01.05.01.0005	VR. REF. CASHBACK CARTAO DE CREDITO	6,64
19/07/2021	1458591	3.01.01.07.01.0066	2.01.01.01.01.0031	COMPRA CONF. NFE 000008357 KALUNGA SA	208,90
19/07/2021	1470375	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.257,90
19/07/2021	1470376	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 672720 Boleto BOL 672720 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90

Handwritten signature or initials.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/07/2021	1470377	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA322811 Boleto BOL ACJPA322811 LOCALIZA	529,00
19/07/2021	1470378	3.01.01.07.01.0085	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Reembolso RECIBO JOELMA DA SILVA AQUINO	180,00
20/07/2021	1458584	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0070	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000037 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS 0811444495	1.500,00
20/07/2021	1467054	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002203 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
20/07/2021	1467055	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002204 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/07/2021	1467056	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002205 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/07/2021	1467057	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002206 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
20/07/2021	1467058	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002207 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/07/2021	1467059	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002208 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/07/2021	1467060	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002209 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/07/2021	1467061	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002210 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
20/07/2021	1467062	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002210 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/07/2021	1467063	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/07/2021	1467064	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002212 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
20/07/2021	1467065	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002213 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/07/2021	1467066	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002214 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/07/2021	1467067	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002215 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/07/2021	1467068	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002216 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/07/2021	1467069	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002217 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33.894,98
20/07/2021	1467070	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002218 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.187,77
20/07/2021	1470379	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 06.2021 GPS INSS 06.2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	3.378,94
20/07/2021	1470380	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002208 N° 1002208 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/07/2021	1470381	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002212 N° 1002212 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/07/2021	1470382	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002214 N° 1002214 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/07/2021	1470383	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002165 N° 1002165 PREEFITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
20/07/2021	1470384	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002215 N° 1002215 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/07/2021	1470385	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002204 N° 1002204 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00

WZ

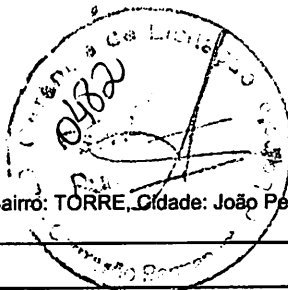
Livro Diário N° 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/07/2021	1470386	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002206 N° 1002206 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/07/2021	1470387	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002170 N° 1002170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
20/07/2021	1470388	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002213 N° 1002213 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/07/2021	1470389	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	33.043,60
20/07/2021	1470390	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO Parc 007/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.000,00
20/07/2021	1470391	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 06/2021 DARF IRRF 06/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.002,41
20/07/2021	1470392	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 03/2021 DAS SIMPLES 03/2021 SIMPLES NACIONAL	14.610,79
20/07/2021	1470393	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 06/2021 DAS SIMPLES 06/2021 SIMPLES NACIONAL	14.214,96
20/07/2021	1470394	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO WOLFGANG BARBOSA CAMELO	150,00
20/07/2021	1470395	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB JOELMA Boleto CARTÃO BB JOELMA CARTÃO DE CREDITO	13,83
20/07/2021	1470396	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	2.222,67
20/07/2021	1472274	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005749 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.740,00
20/07/2021	1472275	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005750 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.300,00
20/07/2021	1472276	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005755 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	125,00
20/07/2021	1472277	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005756 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	787,50
20/07/2021	1472278	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005757 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.400,00
20/07/2021	1472285	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005760 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
20/07/2021	1537440	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005762 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/07/2021	1537441	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005767 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/07/2021	1537442	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005768 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
21/07/2021	1458523	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000002 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
21/07/2021	1467071	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002219 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
21/07/2021	1467072	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002220 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
21/07/2021	1470397	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002220 N° 1002220 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
21/07/2021	1470398	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002219 N° 1002219 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00

hgr

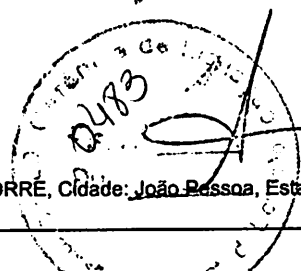
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRÉ, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

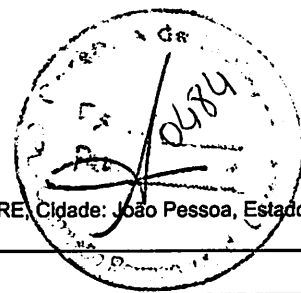


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/07/2021	1470399	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002203 Nº 1002203 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir de importação do extrato.	1.000,00
21/07/2021	1470400	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	2.100,00
22/07/2021	1470401	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002207 Nº 1002207 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/07/2021	1470402	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002205 Nº 1002205 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
22/07/2021	1470403	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002209 Boleto Nº 1002209 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/07/2021	1470404	2.01.01.01.01.0054	1.01.01.02.01.0001	Pagamento I DANTAS SILVA EIRELI	500,00
22/07/2021	1470405	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	249,48
22/07/2021	1470406	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ATRIO HOTEIS S.A.	409,94
22/07/2021	1470407	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	378,78
22/07/2021	1470408	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
22/07/2021	1470409	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 8981 Boleto BOL 8981 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	662,80
22/07/2021	1470409	3.01.01.07.01.0062	3.01.01.05.01.0006	Desconto obtido de POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF BOL 8981 Boleto BOL 8981	0,01
22/07/2021	1470410	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00079782 - TARIFA PIX ENVIADO	2,46
22/07/2021	1470411	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00194079 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
23/07/2021	1470412	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	101,00
23/07/2021	1470413	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 117091395 Boleto BOL 117091395 PAGSEGURO INTERNET S.A.	101,00
25/07/2021	1458580	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003545 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
26/07/2021	1458517	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000160329 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	249,48
26/07/2021	1467073	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002221 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
26/07/2021	1467074	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002222 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
26/07/2021	1467075	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
26/07/2021	1467076	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002224 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
26/07/2021	1467077	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002226 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
26/07/2021	1467078	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002227 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
26/07/2021	1467079	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002228 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
26/07/2021	1467080	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002229 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
26/07/2021	1467081	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
26/07/2021	1467082	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002231 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
26/07/2021	1467083	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002232 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
26/07/2021	1467084	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002233 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
26/07/2021	1467085	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002234 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00

Continua...

Handwritten signature



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/07/2021	1467086	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002235 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
26/07/2021	1467087	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002236 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
26/07/2021	1467088	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002237 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
26/07/2021	1467089	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002238 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
26/07/2021	1467090	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002239 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
26/07/2021	1467091	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002240 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
26/07/2021	1467092	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
26/07/2021	1470414	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento VITORIA PALACE HOTEL	149,00
26/07/2021	1470415	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA BRASIL LTDA	203,32
26/07/2021	1470416	2.01.01.01.01.0054	1.01.01.02.01.0001	Pagamento I DANTAS SILVA EIRELI	100,00
26/07/2021	1470417	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	463,05
26/07/2021	1470418	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6023651 Boleto BOL 6023651 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
26/07/2021	1470419	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 2 Nota Fiscal NF 2 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
26/07/2021	1470420	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	16.278,72
26/07/2021	1470421	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AVULSO Boleto BOL AVULSO POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	139,80
26/07/2021	1470422	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento realizado a partir da importação do extrato. Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00124483 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
26/07/2021	1470423	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00068414 - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
26/07/2021	1470424	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00566558 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
26/07/2021	1470425	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 72607	3.000,00
26/07/2021	1470452	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	Pagamento B2W - 2/12 - INTER ANTECIPADO	328,83
26/07/2021	1470452	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0003	PAGAMENTO CARTÃO INTER - ANTECIPADO	591,57
26/07/2021	1470452	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	PAGAMENTO CARTÃO INTER - ANTECIPADO	1.444,72
26/07/2021	1470452	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	PAGAMENTO CARTÃO INTER - ANTECIPADO	343,74
26/07/2021	1470452	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.02.01.0003	Pagamento Kalunga	208,90
26/07/2021	1537443	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000005837 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	21.389,43
27/07/2021	1467093	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
27/07/2021	1467094	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002244 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
27/07/2021	1470426	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002156 Nº 1002156	10,00
27/07/2021	1470426	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002156 Nº 1002156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
27/07/2021	1470427	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	990,00
28/07/2021	1470428	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002228 Nº 1002228 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
28/07/2021	1470429	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS [BAHIA LTDA	449,40
28/07/2021	1470430	2.01.01.01.01.0057	1.01.01.02.01.0001	Pagamento FRANCISCO ANDRADE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	250,00
28/07/2021	1470431	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	356,31
28/07/2021	1470432	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00078688 - TARIFA PIX ENVIADO	6,91
28/07/2021	1470433	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	650,00

Continua...

Handwritten signature or initials.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

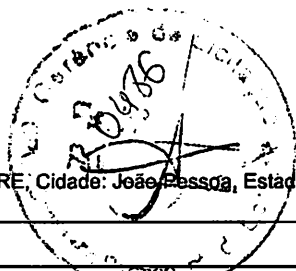
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/07/2021	1472261	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000013264 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	789,21
29/07/2021	1458516	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0054	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000014901 I DANTAS SILVA EIRELI	600,00
29/07/2021	1458518	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0055	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000288769 HOTELARIA BRASIL LTDA	203,32
29/07/2021	1458524	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0057	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001624 FRANCISCO ANDRADE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	125,00
29/07/2021	1458525	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0057	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001625 FRANCISCO ANDRADE SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	125,00
29/07/2021	1467095	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002245 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
29/07/2021	1470434	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002226 Nº 1002226 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/07/2021	1470435	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMIENTOS - EIRELI	330,00
29/07/2021	1470436	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 83695 Boleto BOL 83695 Parc 008/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.548,60
29/07/2021	1470437	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002244 Nº 1002244	91,50
29/07/2021	1470437	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002244 Nº 1002244 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.008,50
29/07/2021	1470438	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	426,64
29/07/2021	1470439	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00079440 - TARIFA PIX ENVIADO	3,26
29/07/2021	1470440	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	1.000,00
29/07/2021	1472280	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000018 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
30/07/2021	1458519	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000160560 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	463,05
30/07/2021	1458526	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000082151 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.548,60
30/07/2021	1458581	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0069	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000000 JF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.000,00
30/07/2021	1467096	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002246 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/07/2021	1467097	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002247 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/07/2021	1467098	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002248 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
30/07/2021	1467099	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002249 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	6.900,00
30/07/2021	1467100	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002250 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	234,52
30/07/2021	1467101	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002250 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
30/07/2021	1467102	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002251 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
30/07/2021	1467103	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002252 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
30/07/2021	1467104	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002253 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/07/2021	1467105	1.01.03.01.01.0078	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002254 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
30/07/2021	1467106	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002255 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
30/07/2021	1467107	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002256 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
30/07/2021	1467108	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002256 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
30/07/2021	1467109	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002257 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
30/07/2021	1467110	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002257 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
30/07/2021	1467111	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002258 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	7.000,00
30/07/2021	1467112	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002259 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/07/2021	1467113	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002260 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1.408,33
30/07/2021	1467114	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002260 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	56.333,33
30/07/2021	1470441	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002253 RPS 1896 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00
30/07/2021	1470442	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002252 Nº 1002252 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.455,00
30/07/2021	1470443	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002211 RPS 1856 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
30/07/2021	1470444	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002230 RPS 1875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/07/2021	1470445	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002237 RPS 1882 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
30/07/2021	1470446	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002198 RPS 1843 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
30/07/2021	1470447	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002251 RPS 1894	11,85
30/07/2021	1470447	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002251 RPS 1894 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,15
30/07/2021	1470448	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento SUPPORT ADMINISTRACAO E SERVICOS S/ LTDA	591,00
30/07/2021	1470449	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002231 RPS 1876 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
30/07/2021	1470450	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	13.127,65
31/07/2021	1441223	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 07/2021	2.958,86
31/07/2021	1441223	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 07/2021	27.457,41
31/07/2021	1441223	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 07/2021	679,30
31/07/2021	1441223	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 07/2021	225,93
31/07/2021	1441224	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 07/2021	2.497,72
31/07/2021	1441225	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 07/2021	2.650,00
31/07/2021	1441225	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 07/2021	1.100,00
31/07/2021	1441225		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 07/2021	121,00
31/07/2021	1441225		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 07/2021	3.528,78
31/07/2021	1441225		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 07/2021	100,22
31/07/2021	1458582	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000002 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
31/07/2021	1458583	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0067	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000004 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA E COSTA 70188369481	7.679,64
31/07/2021	1467115	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 07/2021	27.201,41

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/07/2021	1468393	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2021	4.757,94
31/07/2021	1468400	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2021	2.997,17
31/07/2021	1470734	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 07/2021	6.708,60
31/07/2021	1470811	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB DI PLUS AGIL	110,69
31/07/2021	1470820	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	75,03
31/07/2021	1470820	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	455,94
31/07/2021	1540763	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIACÃO MENSAL	325,65
Totais do mês de Julho:					1.198.147,51
02/08/2021	1472281	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000011 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.007,46
02/08/2021	1472295	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/08/2021	1472298	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000013 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
02/08/2021	1472304	3.01.01.07.01.0089	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000194 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
02/08/2021	1472306	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001110032 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.246,13
02/08/2021	1472313	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002261 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
02/08/2021	1472314	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002262 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
02/08/2021	1472315	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002263 MUNICIPIO DE GUARABIRA	29.296,67
02/08/2021	1472316	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002264 MUNICIPIO DE GUARABIRA	51.850,00
02/08/2021	1472455	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002145 Nº 1002145	1.267,95
02/08/2021	1472455	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002145 Nº 1002145 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	81.148,80
02/08/2021	1472456	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002247 RPS 1890	156,00
02/08/2021	1472456	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002247 RPS 1890 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
02/08/2021	1472457	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002249 Nº 1002249 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.900,00
02/08/2021	1472458	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002258 Nº 1002258 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.000,00
02/08/2021	1472459	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002164 RPS 1810 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
02/08/2021	1472460	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	2.355,96
02/08/2021	1472461	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº Parc 007/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
02/08/2021	1472462	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AAJPA146411 Boleto BOL AAJPA146411 LOCALIZA	1.077,85
02/08/2021	1472463	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA323887 Boleto BOL ACJPA323887 LOCALIZA	1.172,65
02/08/2021	1472464	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 227036 Boleto BOL 227036 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
02/08/2021	1472464	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 227036 Boleto BOL 227036 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69

Continua...

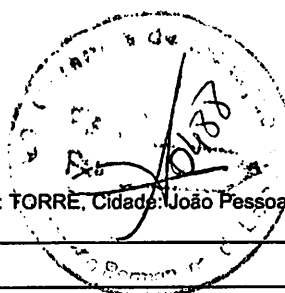
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRÊ, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/08/2021	1472465	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000002 Boleto NF 1000002 Parc 001/005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
02/08/2021	1472466	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	48.674,78
02/08/2021	1472467	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000194 Boleto NF 1000194 Parc 001/005 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
02/08/2021	1472468	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 80201	23.000,00
02/08/2021	1472469	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00052934 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
02/08/2021	1472470	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00107203 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/08/2021	1472471	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00253063 - TAR PAG SALÁR CRÉDConta	24,50
02/08/2021	1472472	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000012 Nota Fiscal de Serviço NF 1000012 Parc 007/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.410,00
02/08/2021	1472473	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.017,50
02/08/2021	1472474	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 001/005 VICTOR SALES DANTAS	2.355,96
02/08/2021	1472475	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 07/2021 Boleto 07/2021 Parc 001/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.238,90
02/08/2021	1472476	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 18 Nota Fiscal NF 18 Parc 001/005 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
02/08/2021	1472477	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	2.693,57
02/08/2021	1472478	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 11 Nota Fiscal de Serviço NF 11 Parc 007/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	3.893,00
02/08/2021	1472479	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000000 Boleto NF 1000000 JF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.000,00
02/08/2021	1472480	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.927,50
02/08/2021	1472481	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 001/005 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.449,75
02/08/2021	1472482	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 SUELI VIANA GADELHA	2.197,84
02/08/2021	1472483	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.457,71
02/08/2021	1472484	1.01.05.01.03.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ADIANTAMENTO Folha de Pagamento ADIANTAMENTO FABIANO QUERINO LOPES	18,00
02/08/2021	1472485	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Pro-Labore 07/2021 Parc 007/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.528,78
02/08/2021	1472486	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	3.167,65
02/08/2021	1472487	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.442,50
03/08/2021	1472317	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002265 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	4.145,85
03/08/2021	1472488	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002201 RPS 1846	91,50
03/08/2021	1472488	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002201 RPS 1846 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
03/08/2021	1472489	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002232 RPS 1877 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
03/08/2021	1472490	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000012 Nota Fiscal de Serviço NF 1000012 Parc 007/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
03/08/2021	1472491	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000004 Boleto NF 1000004 Parc 002/012 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA COSTA	7.679,64
03/08/2021	1472492	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.100,14

hgl

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/08/2021	1470787	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0050	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000023841.VITÓRIA PALACE HOTEL LTDA ME	149,00
04/08/2021	1470828	2.01.01.01.01.0050	1.01.05.01.01.0001	Pagamento Vitoria Palace	149,00
04/08/2021	1472258	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000057909 MOVIDESK LTDA	771,89
04/08/2021	1472263	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0056	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000007799 UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA	449,40
04/08/2021	1472318	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002266 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	7.593,99
04/08/2021	1472493	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	8.890,85
04/08/2021	1472494	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002236 Nº 1002236 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/08/2021	1472495	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002265 Nº 1002265 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.145,85
04/08/2021	1472496	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002223 Nº 1002223 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
04/08/2021	1472497	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002222 Nº 1002222 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
04/08/2021	1472498	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002229 Nº 1002229 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
04/08/2021	1472499	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00095736 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/08/2021	1472264	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0058	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000002654 RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO	966,00
05/08/2021	1472296	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001509 IARA DE LUNA IENO	650,00
05/08/2021	1472500	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002234 Nº 1002234 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
05/08/2021	1472501	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 07/2021 Folha de Pagamento 07/2021 Parc 007/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	3.152,57
05/08/2021	1472502	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.308,15
05/08/2021	1472503	3.01.01.07.01.0085	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	722,73
05/08/2021	1472503	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	273,59
05/08/2021	1472504	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	149,26
05/08/2021	1472505	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00286572 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
05/08/2021	1472506	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000012 Nota Fiscal de Serviço NF 1000012 Parc 007/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	235,19
05/08/2021	1472507	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 11 Nota Fiscal de Serviço NF 11 Parc 007/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	114,46
05/08/2021	1472508	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0003	Pagamento Parc 004/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
05/08/2021	1472509	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CARTÃO INTER Boleto CARTÃO INTER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	488,32
05/08/2021	1472510	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ADIANTAMENTO Nota Fiscal ADIANTAMENTO JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	1.000,00
05/08/2021	1472746	2.01.01.01.01.0058	1.01.05.01.01.0001	Pagamento a Ricardo Wagner NF 2654	966,00

Continua...

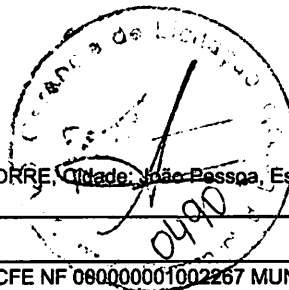
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/08/2021	1472319	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 080000001002267 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	16.000,00
06/08/2021	1472320	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002269 MUNICIPIO DE BAYEUX	41.400,00
06/08/2021	1472511	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002183 Nº 1002183	592,50
06/08/2021	1472511	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002183 Nº 1002183 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
06/08/2021	1472512	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002245 Nº 1002245 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
06/08/2021	1472513	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002248 Nº 1002248	355,50
06/08/2021	1472513	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002248 Nº 1002248 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.344,50
06/08/2021	1472514	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Reembolso RECIBO REEMBOLSO JOELMA DA SILVA AQUINO	389,72
06/08/2021	1472515	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 4335318 Boleto BOL 4335318 Parc 007/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
06/08/2021	1472516	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 07/2021 GRF FGTS 07/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.497,72
06/08/2021	1472517	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6671369 Boleto BOL 6671369 Parc 001/005 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	52,68
06/08/2021	1472518	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA324352 Boleto BOL ACJPA324352 LOCALIZA	121,37
06/08/2021	1472519	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	58.036,01
06/08/2021	1472520	3.01.01.07.01.0089	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	67,00
06/08/2021	1472521	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM 32521019615998 Nota Fiscal de Consumidor CUPOM 32521019615998 BEZERRA CAVALCANTI COMERCIO LTDA	200,00
06/08/2021	1472522	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	1.275,93
06/08/2021	1472522	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	Pagamento CARTÃO DE CREDITO	63,15
06/08/2021	1472522	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	Pagamento B2W - 3/12 - INTER	328,83
06/08/2021	1472701	1.01.01.02.01.0003	3.01.01.05.01.0005	VR REF CASHBACK CARTAO DE CREDITO	8,51
09/08/2021	1472257	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0089	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000935 MIRAGE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	120,00
09/08/2021	1472283	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0067	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000005 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA E COSTA 70188369481	1.238,65
09/08/2021	1472288	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000006456196 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
09/08/2021	1472321	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002271 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
09/08/2021	1472322	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002272 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
09/08/2021	1472323	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002273 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	21.500,00
09/08/2021	1472324	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002274 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	9.975,00
09/08/2021	1472523	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	231,53
09/08/2021	1472524	2.01.01.01.01.0089	1.01.01.02.01.0001	Pagamento MIRAGE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	120,00
09/08/2021	1472525	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 087058682 Boleto BOL 087058682 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	100,00
09/08/2021	1472526	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	237,00
09/08/2021	1472527	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	688,53

Handwritten signature/initials

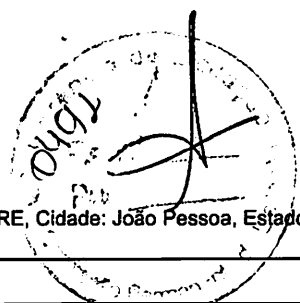
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/08/2021	1472259	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000612 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
10/08/2021	1472260	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000613 I B C CONSULTORIA LTDA	440,00
10/08/2021	1472291	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000007 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.040,00
10/08/2021	1472292	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000006 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	7.040,03
10/08/2021	1472293	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000005 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	5.791,46
10/08/2021	1472308	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000003 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.307,53
10/08/2021	1472309	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000004 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	5.782,26
10/08/2021	1472325	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002275 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
10/08/2021	1472326	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002276 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/08/2021	1472327	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002277 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.187,77
10/08/2021	1472328	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002278 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.313,58
10/08/2021	1472329	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002280 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.269,98
10/08/2021	1472330	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002281 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.609,77
10/08/2021	1472528	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2534409 Débito Automático FAT 2534409 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	345,12
10/08/2021	1472529	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000005 Boleto NF 1000005 CAIO HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA COSTA	1.238,65
10/08/2021	1472530	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0065	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 1002176 Nº 1002176	26,10
10/08/2021	1472530	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0065	Recebimento NF 1002176 Nº 1002176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.670,40
10/08/2021	1472531	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002217 Nº 100217 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33.894,98
10/08/2021	1472532	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002218 Nº 1002218 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.187,77
10/08/2021	1472533	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	150,00
10/08/2021	1472534	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002238 Nº 1002238 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472535	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002271 Nº 1002271 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472536	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002235 Nº 1002235 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

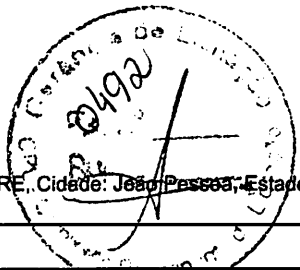
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/08/2021	1472537	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002239 Nº 1002239 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472538	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002241 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002242 - ATUALIZ PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472539	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002246 Nº 1002246 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472540	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002216 Nº 1002216	101,25
10/08/2021	1472540	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002216 Nº 1002216 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,75
10/08/2021	1472541	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002233 Nº 1002233 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOROBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472542	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002272 Nº 1002272 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/08/2021	1472543	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002113 Nº 1002113 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
10/08/2021	1472544	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002255 Nº 1002255	35,55
10/08/2021	1472544	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002255 Nº 1002255 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
10/08/2021	1472545	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002225 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002243-ATUALIZAD	10,00
10/08/2021	1472545	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002225 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002243-ATUALIZAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
10/08/2021	1472546	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 223754509 Boleto BOL 223754509 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTI	400,00
10/08/2021	1472547	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 067363 Boleto BOL 067363 Parc 001/005 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.246,13
10/08/2021	1472548	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001509 Boleto NF 1001509 IARA DE LUNA IENO	650,00
10/08/2021	1472549	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0121	Recebimento NF 1002282 Nº 1002282 DIOGO CASE MORAES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.000,00
10/08/2021	1472550	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002262 Nº 1002262 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
10/08/2021	1472551	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	57.925,22
10/08/2021	1472552	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 02475488 - TARIFA PIX ENVIADO	1,48
10/08/2021	1472553	2.01.01.01.01.0071		Pagamento B2W - 2/12 - BB	328,83
10/08/2021	1472553	2.01.01.01.01.0075		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO_06/10	191,43
10/08/2021	1472553	2.01.01.01.01.0082		Pagamento Forca Digital 02/03	157,63
10/08/2021	1472553	2.01.01.01.01.0083		Pagamento a Vikings Digital 03/12	366,58
10/08/2021	1472553	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	701,93
10/08/2021	1472553	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	19,90

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/08/2021	1472553	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,45
10/08/2021	1472553		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	1.044,47
10/08/2021	1472553		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	3,45
10/08/2021	1472553		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	19,90
10/08/2021	1472553		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB Boleto CARTÃO BB CARTÃO DE CREDITO	701,93
11/08/2021	1472331	1.01.03.01.01.0121	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002282 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
11/08/2021	1472332	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002283 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.521,96
11/08/2021	1472554	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002274 Nº 1002274 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.975,00
11/08/2021	1472555	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0116	Recebimento NF 1002267 Nº 1002267 MUNICIPIO DE QUEIMADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.000,00
11/08/2021	1472556	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002221 Nº 1002221 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
11/08/2021	1472557	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	25.038,42
11/08/2021	1472558	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a BRADESCO SAUDE NF BOL 119995 Boleto BOL 119995 Parc 001/005	38,59
11/08/2021	1472558	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 119995 Boleto BOL 119995 Parc 001/005 BRADESCO SAUDE	1.897,99
11/08/2021	1472559	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM ATACADÃO SUPERMERCADO	760,00
11/08/2021	1472744	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000697915 OMIXPERIENCE S.A.	548,90
12/08/2021	1472560	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002155 Nº 1002155 MUNICIPIO DE CUIUTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
12/08/2021	1472561	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002250 Nº 1002250 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.965,48
12/08/2021	1472562	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Recibo RECIBO REEMBOLS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.299,07
12/08/2021	1472562	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Recibo RECIBO REEMBOLS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	461,94
12/08/2021	1472562		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Recibo RECIBO REEMBOLS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	461,94
12/08/2021	1472562		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Recibo RECIBO REEMBOLS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.299,07
12/08/2021	1472563	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1141424 Boleto BOL 1141424 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
12/08/2021	1472564	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 57909 Boleto BOL 57909 MOVIDESK LTDA	771,89
12/08/2021	1472565	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	7.745,57
13/08/2021	1472256	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000161271 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	231,53
13/08/2021	1472566	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002146 Nº 1002146	1.267,95
13/08/2021	1472566	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002146 Nº 1002146 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	81.148,80
13/08/2021	1472567	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002275 Nº 1002275 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00

Continua...

Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/08/2021	1472568	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AASSA961057 Boleto BOL AASSA961057 LOCALIZA	364,12
13/08/2021	1472569	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	82.084,68
16/08/2021	1472282	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001028636 B3 serviÃos de seguranÃa eletrÃnica Ltda	108,69
16/08/2021	1472303	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000003 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	5.202,00
16/08/2021	1472570	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002276 N.º 1002276	13,00
16/08/2021	1472570	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002276 N.º 1002276 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
16/08/2021	1472571	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002283 N.º 1002283 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.521,96
16/08/2021	1472572	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002280 N.º 1002280 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.269,98
16/08/2021	1472573	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002277 N.º 1002277 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.187,77
16/08/2021	1472574	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002278 N.º 1002278 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.313,58
16/08/2021	1472575	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002281 N.º 1002281 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.609,77
16/08/2021	1472576	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002273 N.º 1002273 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	21.500,00
16/08/2021	1472577	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 697915 Boleto BOL 697915 Parc 001/005 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
16/08/2021	1472578	2.01.01.01.01.0066		Pagamento NF N.º 1000003 Boleto N.º 1000003 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	702,00
16/08/2021	1472578	2.01.01.01.01.0066		Pagamento NF N.º 1000003 Boleto N.º 1000003 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
16/08/2021	1472578		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF N.º 1000003 Boleto N.º 1000003 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
16/08/2021	1472578		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF N.º 1000003 Boleto N.º 1000003 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	702,00
16/08/2021	1472579	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	197,44
16/08/2021	1472579	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	245,96
16/08/2021	1472579	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	247,50
16/08/2021	1472579	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	779,31
16/08/2021	1472579	3.01.01.07.01.0086		Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1,50
16/08/2021	1472579		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	247,50
16/08/2021	1472579		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	245,06
16/08/2021	1472579		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1,50
16/08/2021	1472579		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	197,44

Continua...

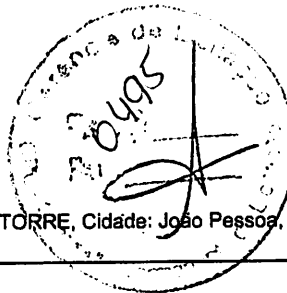
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



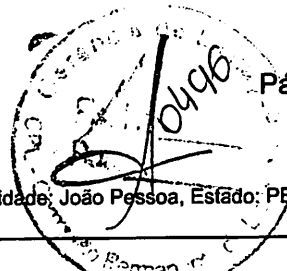
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/08/2021	1472579		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLS Boleto RECIBO REEMBOLS TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	779,31
16/08/2021	1472580	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	177,94
16/08/2021	1472580	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	465,80
16/08/2021	1472580	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	21,91
16/08/2021	1472580	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	472,24
16/08/2021	1472580	3.01.01.07.01.0086		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	29,80
16/08/2021	1472580		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	465,80
16/08/2021	1472580		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	21,91
16/08/2021	1472580		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	29,80
16/08/2021	1472580		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	472,24
16/08/2021	1472580		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	177,94
16/08/2021	1472581	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	102,90
16/08/2021	1472581	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	401,06
16/08/2021	1472581		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	102,90
16/08/2021	1472581		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLS VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	401,06
16/08/2021	1472582	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 612 Nota Fiscal de Serviço NF 612 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
16/08/2021	1472583	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 613 Nota Fiscal de Serviço NF 613 I B C CONSULTORIA LTDA	440,00
16/08/2021	1472584	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	53.346,70
16/08/2021	1472585	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01321911 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
17/08/2021	1472586	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.364,57
17/08/2021	1472587	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AAJPA147688 Boleto BOL AAJPA147688 LOCALIZA	3.364,57
18/08/2021	1472333	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002284 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.600,00
18/08/2021	1472588	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002210 Nº 1002210 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
18/08/2021	1472589	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0117	Desconto concedido a MUNICIPIO DE BAYEUX NF 1002269 Nº 1002269	2.898,00
18/08/2021	1472589	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0117	Recebimento NF 1002269 Nº 1002269 MUNICIPIO DE BAYEUX - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	38.502,00
18/08/2021	1472590	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002261 Nº 1002261 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
18/08/2021	1472591	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB79412 Boleto BOL ACCAB79412 LOCALIZA	124,57
18/08/2021	1472592	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	79.847,93
19/08/2021	1472334	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002285 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
19/08/2021	1472593	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.000,00
19/08/2021	1472594	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 08/2021 Boleto RECIBO 08/2021 Parc 008/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.000,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	1472300	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001017400 SOMESSO - SOCIEDADE MED.DE SEG.E SAUDE OCUPACIONAL S/C-EPP	40,00
20/08/2021	1472335	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002286 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
20/08/2021	1472336	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002287 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/08/2021	1472337	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002288 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/08/2021	1472338	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002289 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/08/2021	1472339	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002290 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/08/2021	1472340	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002291 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/08/2021	1472341	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002292 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
20/08/2021	1472342	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002292 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/08/2021	1472343	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002293 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/08/2021	1472344	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002294 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	400,00
20/08/2021	1472345	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002295 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/08/2021	1472346	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002296 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/08/2021	1472347	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002297 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/08/2021	1472348	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002298 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/08/2021	1472349	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002299 MUNICIPIO DE CAICO	15.000,00
20/08/2021	1472350	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002300 MUNICIPIO DE CAICO	13.000,00
20/08/2021	1472595	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS -07.2021 GPS INSS -07.2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	3.309,83
20/08/2021	1472596	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 10298 Boleto BOL 10298 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	789,21
20/08/2021	1472597	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF - 07/2021 DARF IRRF - 07/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	725,71
20/08/2021	1472598	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	45,30
20/08/2021	1472598	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	104,89
20/08/2021	1472598		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	45,30
20/08/2021	1472598		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Boleto RECIBO REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	104,89
20/08/2021	1472599	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002290 Nº 1002290 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/08/2021	1472600	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002294 Nº 1002294 CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/08/2021	1472601	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002297 Nº 1002297 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/08/2021	1472602	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002287 Nº 1002287 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00

19

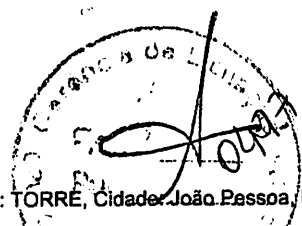
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRÉ, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	1472603	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002285 Nº 1002285 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/08/2021	1472604	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002056 Nº 1002056 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
20/08/2021	1472605	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES JUL-21 DAS SIMPLES JUL-21 SIMPLES NACIONAL	20.492,81
20/08/2021	1472606	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTÃO BB JOELMA Boleto CARTÃO BB JOELM CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	420,31
20/08/2021	1472606	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTÃO BB JOELMA Boleto CARTÃO BB JOELM CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
20/08/2021	1472606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB JOELMA Boleto CARTÃO BB JOELM CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	420,31
20/08/2021	1472606		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTÃO BB JOELMA Boleto CARTÃO BB JOELM CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
20/08/2021	1472607	2.01.01.01.01.0021		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato._03/10	381,89
20/08/2021	1472607	2.01.01.01.01.0021		Pagamento Magazine Luiza 02/10	381,89
20/08/2021	1472607	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	434,80
20/08/2021	1472607	3.01.01.07.01.0062		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.782,30
20/08/2021	1472607	3.01.01.07.01.0092		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	166,79
20/08/2021	1472607	3.01.01.09.01.0008		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3,00
20/08/2021	1472607	3.01.01.09.01.0009		Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	20,81
20/08/2021	1472607		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3,00
20/08/2021	1472607		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.164,19
20/08/2021	1472607		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	20,81
20/08/2021	1472607		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTAO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	548,68
20/08/2021	1472607		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CARTAO BB ELDER Boleto CARTÃO BB ELDER CARTÃO DE CREDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	434,80
20/08/2021	1472608	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	23.576,22
20/08/2021	1472609	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00049409 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
20/08/2021	1472610	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00019065 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
20/08/2021	1472611	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00019064 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
20/08/2021	1472612	1.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 82001	2.000,00
20/08/2021	1472613	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1017400 Nota Fiscal de Serviço NF 1017400 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00

192

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

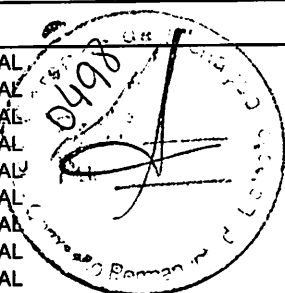
Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	1472702	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472703	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472704	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472705	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472706	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472707	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472708	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472709	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472710	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472715	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472716	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472717	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472718	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472719	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472720	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472721	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472722	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472723	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472724	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472725	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472726	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472727	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472728	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
20/08/2021	1472729	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0002	VR REF PCE EMPRESA MAX	24,50
20/08/2021	1537444	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006136 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.120,00
20/08/2021	1537445	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006137 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
20/08/2021	1537446	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006138 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.740,00
20/08/2021	1537447	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006140 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.300,00
20/08/2021	1537448	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006141 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
20/08/2021	1537449	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006146 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	21.389,43
20/08/2021	1537450	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006149 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	125,00
20/08/2021	1537451	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006150 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	798,00
20/08/2021	1537452	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006151 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/08/2021	1537453	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006154 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	7.000,00
20/08/2021	1537454	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006161 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
20/08/2021	1537455	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006163 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.100,00
20/08/2021	1537456	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006164 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.400,00
20/08/2021	1537457	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006168 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table.

Handwritten initials 'kg' at the bottom right.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

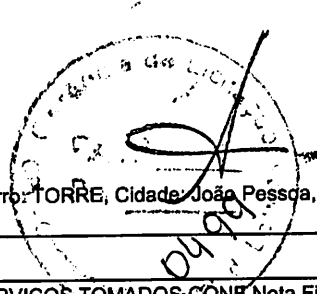
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	1537458	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006139 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.400,00
20/08/2021	1537459	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006159 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.800,00
20/08/2021	1537460	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006160 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
23/08/2021	1453946	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	2.026,50
23/08/2021	1453946	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	5.066,25
23/08/2021	1453946	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	2.255,30
23/08/2021	1453946		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	353,90
23/08/2021	1453946		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	8.967,80
23/08/2021	1453946		2.01.01.03.03.0008	VLR REF RESCISÃO DE VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO 08/2021	26,35
23/08/2021	1453947	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 08/2021 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	342,54
23/08/2021	1472289	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000003 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
23/08/2021	1472351	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002301 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
23/08/2021	1472352	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002302 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
23/08/2021	1472614	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002286 Nº 1002286 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
23/08/2021	1472615	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002295 Nº 1002295 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/08/2021	1472616	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002296 Nº 1002296 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/08/2021	1472617	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF JULHO 2021 Fatura JULHO 2021 Parc 001/005 TIM S A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	164,88
23/08/2021	1472618	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5434 DANFSE Nº 5434 - BANANEIRAS Parc 001/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	740,00
23/08/2021	1472619	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5749 DANFSE Nº 5749 - BANANEIRAS Parc 002/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	740,00
23/08/2021	1472620	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5750 DANFSE Nº 5750 - BREJO CRUZ Parc 001/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.300,00
23/08/2021	1472621	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5435 DANFSE Nº 5435 - COPIRN Parc 001/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	125,00
23/08/2021	1472622	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5755 DANFSE Nº 5755 - COPIRN Parc 002/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	125,00
23/08/2021	1472623	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5033 DANFSE Nº 5033 - CUIITE Parc 002/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/08/2021	1472624	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5428 DANFSE Nº 5428 - CUIITE Parc 003/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/08/2021	1472625	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANPSE 5035 DANFSE Nº 5035 -PM EXTREMOZ Parc 003/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/08/2021	1472626	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5432 DANFSE Nº 5432 - PBGAS Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	787,50
23/08/2021	1472627	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSe 5756 DANFSE Nº 5756 - PBGAS Parc 002/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	787,50
23/08/2021	1472628	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5430 DANFSE Nº 5430 - PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
23/08/2021	1472629	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5436 DANFSE Nº 5436 - SANTA RITA Parc 001/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.400,00

Continua...



Handwritten signature/initials

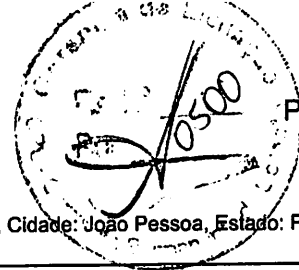
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/08/2021	1472630	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5757 DANFSE Nº 5757 - SANTA RITA Parc 002/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.400,00
23/08/2021	1472631	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5760 DANFSE Nº 5760 - SERGAS Parc 009/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
23/08/2021	1472632	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5433 DANFSE Nº 5433 - SERGAS Parc 008/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
23/08/2021	1472633	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00517294 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
23/08/2021	1472634	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	26.863,08
24/08/2021	1472635	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002301 RPS 1944 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/08/2021	1472636	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002302 RPS 1945 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
24/08/2021	1472637	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002289 RPS 1932 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/08/2021	1472638	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002291 Boleto RPS 1934 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
24/08/2021	1472639	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
24/08/2021	1472640	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00087815 - TARIFA PIX ENVIADO	4,37
24/08/2021	1472641	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	1.650,48
24/08/2021	1472642	2.01.01.01.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUcoes	236,25
24/08/2021	1472642	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento adiantamento NF Heron Andrade NF 43	186,00
25/08/2021	1472255	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0088	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000067266 NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	423,00
25/08/2021	1472299	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003625 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/08/2021	1472353	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002303 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
25/08/2021	1472354	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002304 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
25/08/2021	1472355	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
25/08/2021	1472356	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002306 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
25/08/2021	1472357	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
25/08/2021	1472358	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002308 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
25/08/2021	1472359	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002310 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
25/08/2021	1472360	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002311 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
25/08/2021	1472361	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002312 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
25/08/2021	1472362	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002313 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
25/08/2021	1472363	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
25/08/2021	1472364	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
25/08/2021	1472365	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002316 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/08/2021	1472366	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002317 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00

Handwritten signature and initials over the table.

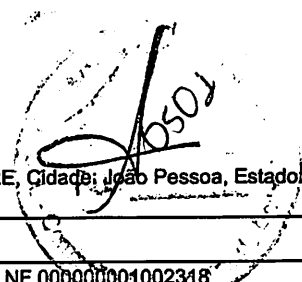
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/08/2021	1472367	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002318 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁPIM	1.000,00
25/08/2021	1472368	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002319 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	1.000,00
25/08/2021	1472369	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002320 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
25/08/2021	1472370	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002321 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA	650,00
25/08/2021	1472371	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
25/08/2021	1472372	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002323 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
25/08/2021	1472373	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002324 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
25/08/2021	1472374	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
25/08/2021	1472643	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	519,75
25/08/2021	1472644	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002288 RPS 1931 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
25/08/2021	1472645	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RESCISÃO Folha de Pagamento RESCISÃO Parc 008/012 VICTOR EMANUEL RAMALHO RIBEIRO	8.967,80
25/08/2021	1472646	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6456196 Boleto BOL 6456196 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	160,00
25/08/2021	1472647	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	36,00
25/08/2021	1472648	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	9.290,89
25/08/2021	1472649	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00287129 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
25/08/2021	1472650	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01365100 - TARIFA PIX ENVIADO	16,14
25/08/2021	1472651	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1017455 Nota Fiscal de Serviço NF 1017455 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	40,00
25/08/2021	1537437	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619 I B C CONSULTORIA LTDA	1.500,00
26/08/2021	1472301	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001017452 SOMESSO - SOCIEDADE MED.DE SEG.E SAUDE OCUPACIONAL S/C-EPP	80,00
26/08/2021	1472652	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002305 RPS 1948 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1000,00
26/08/2021	1472653	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 3 Nota Fiscal NF Nº 3 Parc 001/005 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
26/08/2021	1472654	2.01.01.01.01.0070	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 10000037 Boleto NF 10000037 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS	1.500,00
26/08/2021	1472655	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00086034 - TARIFA PIX ENVIADO	30,00
26/08/2021	1472656	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	57.611,20
26/08/2021	1472657	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00168563 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
26/08/2021	1472658	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1017452 Nota Fiscal de Serviço NF 1017452 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	80,00
26/08/2021	1472659	1.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 82601	45.000,00
27/08/2021	1472302	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001017455 SOMESSO - SOCIEDADE MED.DE SEG.E SAUDE OCUPACIONAL S/C-EPP	40,00

Handwritten mark

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/08/2021	1472660	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO REEMBOLSO Reembolso RECIBO REEMBOLSO JOELMA DA SILVA AQUINO	477,49
27/08/2021	1472661	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 003 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 003 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.307,53
27/08/2021	1472662	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 004 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 004 1DOC TECNOLOGIA LTDA	5.782,26
27/08/2021	1472663	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 005 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	5.791,46
27/08/2021	1472664	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 006 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	7.040,03
27/08/2021	1472665	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 007 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 007 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.040,00
27/08/2021	1472666	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO Nº 3 Nota de Débito NOTA DEBITO Nº 3 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.408,68
27/08/2021	1472667	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002315 RPS 1958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
27/08/2021	1472668	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002308 RPS 1951 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
27/08/2021	1472669	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002311 RPS 1954 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/08/2021	1472670	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	27.249,85
27/08/2021	1472671	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 02701234 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
27/08/2021	1472672	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 02701235 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
27/08/2021	1537438	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000008 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	4.757,64
30/08/2021	1472284	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000010000003 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,04
30/08/2021	1472286	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0090	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000005985 HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES	236,25
30/08/2021	1472287	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000162082 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	519,75
30/08/2021	1472305	3.01.01.07.01.0089	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000200 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
30/08/2021	1472375	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002326 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/08/2021	1472376	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/08/2021	1472377	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002328 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
30/08/2021	1472378	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002329 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	6.900,00
30/08/2021	1472379	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002330 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	255,84
30/08/2021	1472380	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002330 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
30/08/2021	1472381	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002331 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
30/08/2021	1472382	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002332 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
30/08/2021	1472383	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002334 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
30/08/2021	1472384	1.01.03.01.01.0078	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002335 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00

Continua...

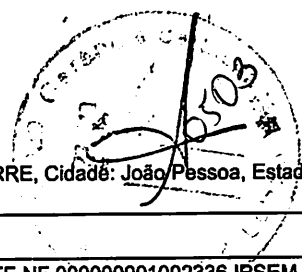
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/08/2021	1472385	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002336 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MÚNIC DE C GRANDE	2.370,00
30/08/2021	1472386	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002338 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
30/08/2021	1472387	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002338 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
30/08/2021	1472388	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002339 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
30/08/2021	1472389	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002339 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
30/08/2021	1472390	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002340 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	1.408,33
30/08/2021	1472391	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002340 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	56.333,33
30/08/2021	1472392	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002341 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
30/08/2021	1472393	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002342 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/08/2021	1472673	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 96520 Boleto BOL 96520 Parc 009/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.184,60
30/08/2021	1472674	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002334 RPS 1976 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00
30/08/2021	1472675	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002257 Nº 1002257	592,50
30/08/2021	1472675	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002257 Nº 1002257 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
30/08/2021	1472676	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002185 Nº 1002185 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	54.925,00
30/08/2021	1472676	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.05.01.0006	Juros recebidos de MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002185 Nº 1002185	1.408,33
30/08/2021	1472677	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002263 Nº 1002263 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29.296,67
30/08/2021	1472678	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002264 Nº 1002264 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	51.850,00
30/08/2021	1472679	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002304 RPS 1947 MUNICIPIO DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
30/08/2021	1472680	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002331 RPS 1973	11,85
30/08/2021	1472680	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002331 RPS 1973 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,15
30/08/2021	1472681	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref DI Plus agil Crédito em Conta 5	76.413,55
30/08/2021	1537436	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000019 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
31/08/2021	1456859	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 08/2021	2.210,93
31/08/2021	1456859	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 08/2021	21.678,45
31/08/2021	1456859	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 08/2021	473,70
31/08/2021	1456859	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 08/2021	143,67
31/08/2021	1456860	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 08/2021	1.960,54
31/08/2021	1456861	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 08/2021	2.650,00
31/08/2021	1456861	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 08/2021	1.100,00
31/08/2021	1456861		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 08/2021	121,00
31/08/2021	1456861		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 08/2021	3.566,30
31/08/2021	1456861		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 08/2021	62,70
31/08/2021	1472279	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000094487 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.184,60

Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2021	1472294	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000004 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
31/08/2021	1472297	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0069	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 JF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.500,00
31/08/2021	1472307	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0092	COMPRA CONF. NFE 000000289 HELLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.850,00
31/08/2021	1472394	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0117	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002344 - MUNICIPIO DE BAYEUX	2.025,15
31/08/2021	1472395	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002344 MUNICIPIO DE BAYEUX	40.503,00
31/08/2021	1472396	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002346 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
31/08/2021	1472397	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 08/2021	142.154,80
31/08/2021	1472399	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2021	4.757,94
31/08/2021	1472400	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2021	2.601,78
31/08/2021	1472682	1.01.05.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF HOSP TONY Boleto HOSP TONY CRUZ E OLIVI LTDA	596,00
31/08/2021	1472683	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA325911 Boleto BOL ACJPA325911 LOCALIZA	393,25
31/08/2021	1472684	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002329 Nº 1002329 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.900,00
31/08/2021	1472685	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002293 RPS 1936 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
31/08/2021	1472686	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002314 RPS 1957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
31/08/2021	1472687	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002312 RPS 1955 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
31/08/2021	1472688	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002341 Nº 1002341 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.455,00
31/08/2021	1472689	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para RF Ref Di Plus agil Crédito em Conta 5	17.753,85
31/08/2021	1472690	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00968800 - TARIFA PIX ENVIADO	5,90
31/08/2021	1472691	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002327 Nº 1002327	156,00
31/08/2021	1472691	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002327 Nº 1002327 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
31/08/2021	1472730	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	132,73
31/08/2021	1472732	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	180,39
31/08/2021	1472732	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	1.123,05
31/08/2021	1472737	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	325,65
31/08/2021	1472738	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 08/2021	8.755,07
31/08/2021	1472741	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	2.450,00
31/08/2021	1472741	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	6.533,33
31/08/2021	1472741	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	3.675,00
31/08/2021	1472741		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	577,16
31/08/2021	1472741		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	11.859,62
31/08/2021	1472741		2.01.01.03.03.0008	VLR REF RESCISÃO DE MURILIO NASCIMENTO SILVA 08/2021	221,55

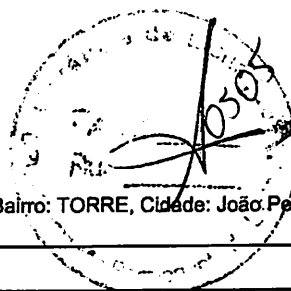
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2021	1472742	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 08/2021 MURILIO NASCIMENTO SILVA	490,00
31/08/2021	1540764	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIACÃO MENSAL	325,65
31/08/2021	1541213	2.01.01.01.01.0064	3.01.01.07.01.0062	VR REF BAIXA DA OBRIGACÃO	3.164,04
Totais do mês de Agosto:					2.870.542,97
01/09/2021	1472745	2.01.01.01.01.0037	1.01.05.01.01.0001	Pagamento Oton Aron NF 8	2.500,00
01/09/2021	1537310	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000008 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
01/09/2021	1537317	3.01.01.07.01.0064	2.01.01.01.01.0096	COMPRA CONF. NFE 000000380 LUCAS DE PAIVA ALVES	51,20
01/09/2021	1537329	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000007 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
01/09/2021	1537360	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001111024 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.409,45
01/09/2021	1537361	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001527 IARA DE LUNA IENO	650,00
01/09/2021	1537371	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000014 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
01/09/2021	1537390	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000013 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.007,46
01/09/2021	1537461	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002349 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
01/09/2021	1537462	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
01/09/2021	1537463	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002351 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
01/09/2021	1537464	1.01.03.01.01.0136	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002352 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	52.500,00
01/09/2021	1537465	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002353 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.360,00
01/09/2021	1537466	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002354 MUNICIPIO DE GUARABIRA	39.950,00
01/09/2021	1539016	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002332 Nº 1002332 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
01/09/2021	1539017	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.040,89
01/09/2021	1539018	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000227759 Boleto BOL 0000227759 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
01/09/2021	1539018	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0000227759 Boleto BOL 0000227759 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
01/09/2021	1539019	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 99841 Boleto BOL 99841 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	806,00
01/09/2021	1539020	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00106974 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/09/2021	1539021	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00090639 - TARIFA PIX ENVIADO	11,00
01/09/2021	1539022	2.01.01.01.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 289 Boleto NF 289 HELLY COMERCIO I SERVICOS LTDA	1.812,50
01/09/2021	1539023	2.01.01.01.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 289 Boleto NF 289 HELLY COMERCIO I SERVICOS LTDA	37,50
01/09/2021	1539024	2.01.01.01.01.0096	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Lucas de Paiva Alves	51,20
02/09/2021	1472743	2.01.01.01.01.0091	1.01.05.01.01.0001	Pagamento Cruz e Olivi NF 210005546 e 210005545	596,00
02/09/2021	1472747	2.01.01.01.01.0094	1.01.05.01.01.0001	Pagamento Heron Andrade ref. NF 43	186,00
02/09/2021	1537311	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0091	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000210005546 CRUZ E OLIVI LTDA	298,00

Handwritten signature/initials

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/09/2021	1537312	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0091	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000210005547 CRUZ E OLIVI LTDA	298,00
02/09/2021	1537313	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0091	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000210005545 CRUZ E OLIVI LTDA	298,00
02/09/2021	1537315	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0094	COMPRA CONF. NFE 000000043 COSTA & AMP; ROCHA SERVICIO DE ALIMENTACAO LTDA	186,00
02/09/2021	1537328	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000096569 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	806,00
02/09/2021	1537330	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000060161 MOVIDESK LTDA	771,89
02/09/2021	1537362	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000013 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/09/2021	1539025	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 002/005 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	2.355,96
02/09/2021	1539026	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0122	Recebimento NF 1002284 Nº 1002284 MUNICIPIO DE ALHANDRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.600,00
02/09/2021	1539027	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001527 Boleto NF 1001527 IARA DE LUNA IENO	650,00
02/09/2021	1539028	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nº 000007 Nota Fiscal de Serviço NF Nº 000007 Parc 008/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
02/09/2021	1539029	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RESCISÃO Folha de Pagamento RESCISÃO Parc 008/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	11.859,62
02/09/2021	1539030	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 619 Nota Fiscal de Serviço NF 619 I B C CONSULTORIA LTDA	1.500,00
02/09/2021	1539031	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 100200 Boleto NF 100200 Parc 002/005 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
02/09/2021	1539032	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000004 Boleto NF 1000004 Parc 002/005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
02/09/2021	1539033	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00036557 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	24,50
02/09/2021	1539034	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00061644 - TARIFA PIX ENVIADO	30,00
02/09/2021	1539035	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	48.283,97
02/09/2021	1539036	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 90201	20.500,00
02/09/2021	1539037	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.017,50
02/09/2021	1539038	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 002/005 VICTOR SALES DANTAS	2.355,96
02/09/2021	1539039	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000013 Nota Fiscal de Serviço NF 1000013 Parc 008/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
02/09/2021	1539040	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 002/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.306,08
02/09/2021	1539041	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 00000019 Nota Fiscal de Serviço NF 00000019 Parc 002/005 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
02/09/2021	1539042	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 13 Nota Fiscal de Serviço NF 13 Parc 008/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.007,46
02/09/2021	1539043	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000013 Nota Fiscal de Serviço NF 1000013 Parc 008/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
02/09/2021	1539044	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.927,50
02/09/2021	1539045	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 002/005 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.449,75
02/09/2021	1539046	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Pro-Labore 08/2021 Parc 008/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.566,30

Handwritten signature/initials

Livro Diário Nº. 3

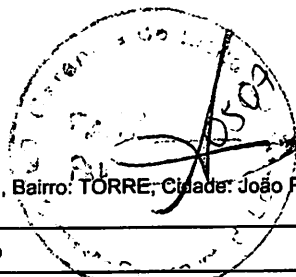
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

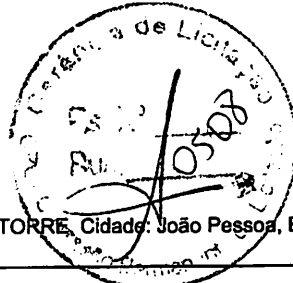
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/09/2021	1539047	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.457,71
02/09/2021	1539048	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	3.167,65
02/09/2021	1539049	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.442,50
02/09/2021	1539050	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 08/2021 Folha de Pagamento 08/2021 Parc 008/012 SUELI VIANA GADELHA	2.197,84
02/09/2021	1539051	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ADIAN-09/2021 Folha de Pagamento ADIAN-09/2021 FABIANO QUERINO LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	90,00
03/09/2021	1537467	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002355 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.000,00
03/09/2021	1539052	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002328 N° 1002328	355,50
03/09/2021	1539052	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002328 N° 1002328 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.344,50
03/09/2021	1539053	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002339 N° 1002339	592,50
03/09/2021	1539053	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002339 N° 1002339 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
03/09/2021	1539054	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002172 N° 1002172 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
03/09/2021	1539055	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000001 Nota Fiscal de Serviço NF 1000001 Parc 002/005 JF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.500,00
03/09/2021	1539056	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	63.849,50
03/09/2021	1539057	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00095990 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/09/2021	1539058	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00131137 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
03/09/2021	1539059	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF INTER 09/2021 Boleto INTER 09/2021 CARTÃO DE CREDITO	721,76
03/09/2021	1539059	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF INTER 09/2021 Boleto INTER09/2021 CARTÃO DE CREDITO	298,00
06/09/2021	1537322	3.01.01.07.01.0042	2.01.01.01.01.0087	COMPRA CONF. NFE 000130912 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00
06/09/2021	1539060	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0064	Desconto concedido a FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NF 1002175 N° 1002175	26,10
06/09/2021	1539060	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0064	Recebimento NF 1002175 N° 1002175 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.670,40
06/09/2021	1539061	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.738,70
06/09/2021	1539062	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 08/2021 GRF FGTS 08/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.793,08
06/09/2021	1539063	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 4805860 Boleto BOL 4805860 Parc 008/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
06/09/2021	1539064	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AANAT263169 Boleto BOL AANAT263169 LOCALIZA	855,42
06/09/2021	1539065	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6693802 Boleto BOL 6693802 Parc 002/005 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	52,68
06/09/2021	1539066	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 005/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
06/09/2021	1539067	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01925582 - TARIFA PIX ENVIADO	7,92
06/09/2021	1540193	1.01.01.02.01.0003	3.01.01.05.01.0005	VR. REF. CASHBACK CARTAO DE CREDITO	6,71
06/09/2021	1540194	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0003	PG REF PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGA	1.508,42
08/09/2021	1539068	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00096560 - TARIFA PIX ENVIADO	19,90



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/09/2021	1539069	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.019,90
08/09/2021	1539070	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 90802	2.000,00
08/09/2021	1539071	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 90803	1.000,00
08/09/2021	1539072	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO AZUL Cartão de Crédito RECIBO AZUL AZUL COMPANHIA AEREA	900,86
08/09/2021	1539073	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO DEBORA PRISCILA MESQUITA DO NASCIMENTO 09698266488	107,00
08/09/2021	1539074	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.02.01.0003	PG REF PARC 1/4	113,13
08/09/2021	1539074	2.01.01.01.01.0098	1.01.01.02.01.0003	PG REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA	318,10
08/09/2021	1539074	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF INTER_ANTECIPAÇÃO Boleto INTER_ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	1.538,53
08/09/2021	1539074	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	b2w 4/12 - inter	328,86
08/09/2021	1540179	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
09/09/2021	1537320	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0097	COMPRA CONF. NFE 000001285 RIBEIRO CARDOSO COM IMP E EXP LTDA ME	452,52
09/09/2021	1537468	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002356 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
09/09/2021	1537469	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
09/09/2021	1539075	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002320 Nº 1002320 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/09/2021	1539076	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002318 Nº 1002318 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/09/2021	1539077	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002316 Nº 1002316 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
09/09/2021	1539078	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002313 Nº 1002313	91,50
09/09/2021	1539078	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002313 Nº 1002313 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
09/09/2021	1539079	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002240 Nº 1002240 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
09/09/2021	1539080	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00460091 - TARIFA PIX ENVIADO	1,78
09/09/2021	1539081	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	14.926,72
09/09/2021	1539082	2.01.01.01.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 17230 Boleto NF 17230 SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	180,00
10/09/2021	1537470	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002358 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
10/09/2021	1537471	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002359 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/09/2021	1539083	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2599519 Débito Automático FAT 2599519 Parc 001/004 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	402,64
10/09/2021	1539084	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002322 Nº 1002322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/09/2021	1539085	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002356 Nº 1002356 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/09/2021	1539086	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0116	Recebimento NF 1002349 Nº 1002349 MUNICIPIO DE QUEIMADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.000,00
10/09/2021	1539087	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002350 Nº 1002350 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00

Handwritten signature and scribbles over the table entries.

Handwritten initials 'BR' at the bottom right.

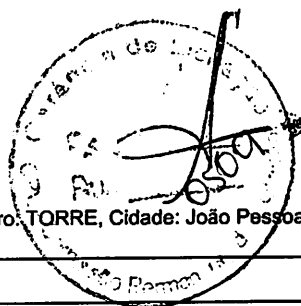
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/09/2021	1539088	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002321 Nº 1002321 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
10/09/2021	1539089	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002292 Nº 1002292 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
10/09/2021	1539090	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002319 Nº 1002319 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/09/2021	1539091	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002298 Nº 1002298	101,25
10/09/2021	1539091	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002298 Nº 1002298 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,75
10/09/2021	1539092	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002317 Nº 1002317 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/09/2021	1539093	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002323 Nº 1002323 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/09/2021	1539094	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 069206 Boleto BOL 069206 Parc 002/005 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.409,45
10/09/2021	1539095	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	53.159,90
10/09/2021	1539096	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 004/005 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	106,75
10/09/2021	1539097	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOE Cartão de Crédito ELO 2933 EMANOE Parc 002/002 AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	400,17
10/09/2021	1539098	2.01.01.01.01.0075	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 007/010 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	191,43
10/09/2021	1539099	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 003/012 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	328,83
10/09/2021	1539100	2.01.01.01.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOELTON Cartão de Crédito ELO 2933 EMANOE Parc 003/003 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	157,63
10/09/2021	1539101	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Débito em Conta ELO 2933 - EMANOELTO Parc 007/012 BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	10,37
10/09/2021	1539102	2.01.01.01.01.0083	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOELTON Boleto ELO 2933 EMANOELTON Parc 004/012 MERCAPAGO VIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	366,58
13/09/2021	1537333	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000723687 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
13/09/2021	1539103	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002336 Nº 1002336	35,55
13/09/2021	1539103	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002336 Nº 1002336 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
13/09/2021	1539104	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1177557 Boleto BOL 1177557 Parc 001/004 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
13/09/2021	1539105	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 60161 Boleto BOL 60161 MOVIDESK LTDA	771,89

Continua...

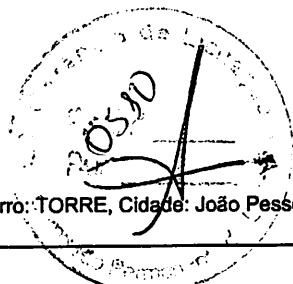
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/09/2021	1539106	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AASSA967137 Boleto BOL AASSA967137 LOCALIZA	131,08
13/09/2021	1539107	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	815,54
13/09/2021	1539108	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002326 Nº 1002326 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/09/2021	1539109	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002224 Nº 1002224 MUNICIPIO DE CUIUTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
13/09/2021	1539110	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00107273 - TARIFA PIX ENVIADO	8,07
13/09/2021	1539111	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	6.920,86
14/09/2021	1537472	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002360 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	5.856,62
14/09/2021	1539112	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 211671274 Convênios BOL 211671274 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA-JUCEP	99,24
14/09/2021	1539113	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 002/005 BRADESCO SAUDE	1.897,99
14/09/2021	1539113	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a BRADESCO SAUDE Parc 002/005	39,22
14/09/2021	1539114	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002357 Nº 1002357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
14/09/2021	1539115	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	1.036,45
14/09/2021	1539116	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO WOLFGANG BARBOSA CAMELO	150,00
15/09/2021	1537363	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	6.051,70
15/09/2021	1537473	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002361 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.609,77
15/09/2021	1537474	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002362 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.187,77
15/09/2021	1537475	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002363 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.269,98
15/09/2021	1537476	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002364 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,79
15/09/2021	1539117	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002351 Nº 1002351 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
15/09/2021	1539118	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002358 Nº 1002358 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
15/09/2021	1539119	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.347,52
15/09/2021	1539119	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	278,94
15/09/2021	1539119		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.347,52
15/09/2021	1539119		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	278,94
15/09/2021	1539120	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	445,99
15/09/2021	1539120	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	27,68
15/09/2021	1539120	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	521,00
15/09/2021	1539120	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	864,67
15/09/2021	1539120		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	864,67

Handwritten signature/initials

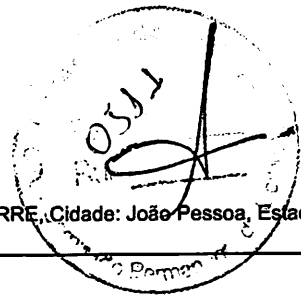
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/09/2021	1539120		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	521,00
15/09/2021	1539120		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	445,99
15/09/2021	1539120		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	27,68
15/09/2021	1539121	2.01.01.01.01.0066		Pagamento NF NF 1000004 Nota Fiscal NF 1000004 Parc 001/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
15/09/2021	1539121	2.01.01.01.01.0066		Pagamento NF NF 1000004 Nota Fiscal NF 1000004 Parc 001/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1.551,70
15/09/2021	1539121		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000004 Nota Fiscal NF 1000004 Parc 001/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
15/09/2021	1539121		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000004 Nota Fiscal NF 1000004 Parc 001/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1.551,70
15/09/2021	1539122	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00052516 - TARIFA PIX ENVIADO	1,58
15/09/2021	1539123	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.566,58
15/09/2021	1539124	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 103197 Boleto BOL 103197 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	303,00
15/09/2021	1539125	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.02.01.0001	Pagamento DISK LACRE COMERCIO E SERVICOS EIREL	160,00
16/09/2021	1537332	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000101139 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	303,00
16/09/2021	1537477	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002365 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.957,50
16/09/2021	1537478	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002366 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	9.825,00
16/09/2021	1539126	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1002254 Nº 1002254 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
16/09/2021	1539127	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1002335 Nº 1002335 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
16/09/2021	1539128	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002330 Nº 1002330 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.944,16
16/09/2021	1539129	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00091971 - TARIFA PIX ENVIADO	1,23
16/09/2021	1539130	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	11.057,93
16/09/2021	1539131	2.01.01.01.01.0076	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1077 Boleto NF 1077 THAIS FERNANDES DE ARAUJO	80,00
16/09/2021	1539132	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001410 Boleto NF 1001410 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	125,00
17/09/2021	1537314	3.01.01.07.03.0011	2.01.01.01.01.0093	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000901 ZUM SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	50,22
17/09/2021	1537314	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0093	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000901 ZUM SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	1.699,78
17/09/2021	1537359	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001029133 B3 serviÃºos de seguranÃªa eletrÃªnica ltda	108,69
17/09/2021	1537364	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0070	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000038 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS 0811444495	750,00
17/09/2021	1539133	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF HOSPEDAGEM Boleto HOSPEDAGEM MONZA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.152,90
17/09/2021	1539134	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00095937 - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
17/09/2021	1539135	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	7.839,17

Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

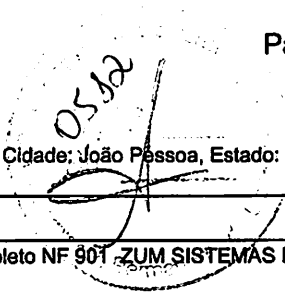
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/09/2021	1539136	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 901 Boleto NF 901 ZUM SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	1.699,78
17/09/2021	1539137	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA BEDITO 008 DANFSE NOTA BEDITO 008 1DOC TECNOLOGIA LTDA	4.757,64
17/09/2021	1539138	3.01.01.07.02.0027	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO 004 DANFSE NOTA DEBITO 004 1DOC TECNOLOGIA LTDA	208,85
20/09/2021	1537325	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000634 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
20/09/2021	1537326	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000635 I B C CONSULTORIA LTDA	110,00
20/09/2021	1537331	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000162965 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	815,54
20/09/2021	1537334	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000014723 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	789,20
20/09/2021	1537479	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002367 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
20/09/2021	1537480	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002368 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/09/2021	1537481	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002369 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/09/2021	1537482	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002370 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
20/09/2021	1537483	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002371 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/09/2021	1537484	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002372 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/09/2021	1537485	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002373 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/09/2021	1537486	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002374 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
20/09/2021	1537487	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002374 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/09/2021	1537488	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002375 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/09/2021	1537489	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002376 CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	400,00
20/09/2021	1537490	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002377 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/09/2021	1537491	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002378 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/09/2021	1537492	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002379 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/09/2021	1537493	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002380 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/09/2021	1539139	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 08/2021 GPS INSS 08/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	3.262,99
20/09/2021	1539140	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF AGO/2021 Fatura AGO/2021 Parc 002/005 TIM S A	164,88
20/09/2021	1539141	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002372 Nº 1002372 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/09/2021	1539142	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002376 Nº 1002376 CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/09/2021	1539143	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002379 Nº 1002379 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/09/2021	1539144	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002368 Nº 1002368 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00



Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/09/2021	1539145	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002370 Nº 1002370 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/09/2021	1539146	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002377 Nº 1002377 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/09/2021	1539147	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL51675339400001001 Débito em Conta BOL51675339400001001 BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	401,97
20/09/2021	1539148	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 08/2021 DARF IRRF 08/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	473,70
20/09/2021	1539149	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 08.2021 DAS SIMPLES 08.2021 SIMPLES NACIONAL	133.399,73
20/09/2021	1539150	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 04.2021 DAS SIMPLES 04.2021 SIMPLES NACIONAL	12.782,20
20/09/2021	1539151	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 723687 Boleto BOL 723687 Parc 002/005 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
20/09/2021	1539152	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA327428 Boleto BOL ACJPA327428 LOCALIZA	655,42
20/09/2021	1539153	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	153.106,05
20/09/2021	1539154	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 11807 Boleto BOL 11807 Parc 001/004 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	789,20
20/09/2021	1539155	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 235032499 Boleto BOL 235032499 SUNHOST INFORMATICA LTDA - SUPERDOMÍNIO	408,97
20/09/2021	1539156	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDER DL ISTOCK BRAZIL SÃO PAULO BR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	249,92
20/09/2021	1539157	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER GET MAIS Chatpro4 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	275,00
20/09/2021	1539158	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER NOTION LABS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	26,88
20/09/2021	1539159	2.01.01.01.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDEF IUGU LICITAÇÕES ESPU SÃO PAULO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	549,00
20/09/2021	1539160	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	73,24
20/09/2021	1539161	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 001/003 AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	290,20
20/09/2021	1539162	3.01.01.07.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 004/005 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	166,79
20/09/2021	1539163	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	9,90
20/09/2021	1539164	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDEF ATLASSIAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	54,31
20/09/2021	1539165	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER LINKEDIN.COM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	82,70
20/09/2021	1539166	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Débito em Conta ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	10,44
20/09/2021	1539167	2.01.01.01.01.0021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDEF Parc 004/010 MAGAZINE LUIZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	381,89
20/09/2021	1539168	3.01.01.07.01.0078	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3,00

Livro Diário Nº. 3

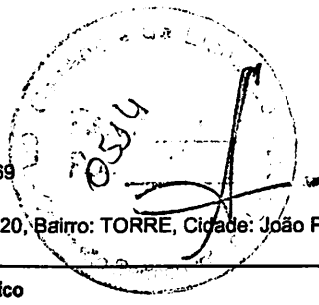
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/09/2021	1539169	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 Parc 001/004 GOL LINHAS AEREAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	144,39
20/09/2021	1539170	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 Parc 001/004 AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	122,18
20/09/2021	1539171	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 Parc 001/009 AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	142,42
20/09/2021	1539172	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 JOELMA WEBLINK COM BRA SÃO PAULO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	672,00
20/09/2021	1539173	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Débito em Conta ELO 4488 - JOELMA Parc 001/009 BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
20/09/2021	1539174	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento LICIA MAGNA SOARES SILVEIRA 92890270459	75,00
21/09/2021	1537323	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0098	COMPRA CONF. NFE 001433877 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	318,10
21/09/2021	1537335	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0105	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000036 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTDA	4.000,00
21/09/2021	1537341	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000009 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	6.503,59
21/09/2021	1537342	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000010 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.430,56
21/09/2021	1537344	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006535 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.740,00
21/09/2021	1537345	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006537 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.300,00
21/09/2021	1537346	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006541 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	21.389,43
21/09/2021	1537347	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006543 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	125,00
21/09/2021	1537348	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006544 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	819,00
21/09/2021	1537351	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006533 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.120,00
21/09/2021	1537352	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006534 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
21/09/2021	1537353	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006538 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
21/09/2021	1537354	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006545 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
21/09/2021	1537355	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006548 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	7.000,00
21/09/2021	1539175	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002369 Nº 1002369 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
21/09/2021	1539176	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002355 Nº 1002355 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

[Handwritten signature and scribbles over the table entries]

[Handwritten signature]

Livro Diário Nº. 3

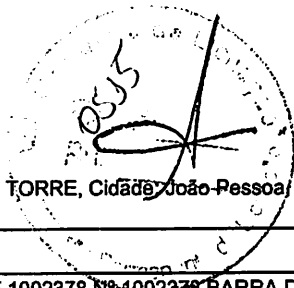
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

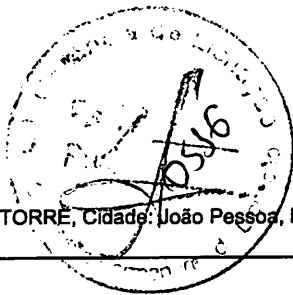
Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/09/2021	1539177	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002378 Nº 1002378 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
21/09/2021	1539178	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002359 Nº 1002359	13,00
21/09/2021	1539178	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002359 Nº 1002359 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
21/09/2021	1539179	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF COMPLEMENTO Boleto COMPLEMENTO JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	2.500,00
21/09/2021	1539180	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 09/2021 Recibo RECIBO 09/2021 Parc 009/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.500,00
21/09/2021	1539181	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.763,00
22/09/2021	1537338	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000006 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	9.000,00
22/09/2021	1537339	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000007 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	3.000,00
22/09/2021	1537349	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006566 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00
22/09/2021	1537350	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006568 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.100,00
22/09/2021	1537356	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006570 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	8.400,00
22/09/2021	1537357	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006574 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
22/09/2021	1537358	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006563 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	6.500,00
22/09/2021	1537494	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002381 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
22/09/2021	1537495	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002382 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
22/09/2021	1537496	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002383 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	4.145,85
22/09/2021	1539182	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB80947 Boleto BOL ACCAB80947 LOCALIZA	1.054,04
22/09/2021	1539183	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002361 Nº 1002361 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.609,77
22/09/2021	1539184	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002362 Nº 1002362 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.187,77
22/09/2021	1539185	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002363 Nº 1002363 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.269,98
22/09/2021	1539186	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002364 Nº 1002364 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.656,79
22/09/2021	1539187	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002365 Nº 1002365 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.957,50
22/09/2021	1539188	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002367 Nº 1002367 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

Continua...

Handwritten signature/initials



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/09/2021	1539189	2.01.01.01.01.0070	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000038 Boleto NF 1000038 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS	750,00
22/09/2021	1539190	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002373 Boleto Nº 1002373 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/09/2021	1539191	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
22/09/2021	1539192	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00093201 - TARIFA PIX ENVIADO	8,65
22/09/2021	1539193	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	24.241,22
22/09/2021	1539194	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001410 Boleto NF 1001410 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	125,00
22/09/2021	1539195	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF FRUTAS Boleto FRUTAS FRANCISCA DE MEDEIROS SILVA DA CRUZ	38,27
23/09/2021	1537321	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0019	COMPRA CONF. NFE 000017230 SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	360,00
23/09/2021	1537366	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0119	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001410 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	250,00
23/09/2021	1539196	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002381 Nº 1002381 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/09/2021	1539197	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002382 Nº 1002382 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
23/09/2021	1539198	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002371 Nº 1002371 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/09/2021	1539199	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 36 Boleto NF 36 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTDA	4.000,00
23/09/2021	1539200	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0122	Recebimento NF 1002353 Nº 1002353 MUNICIPIO DE ALHANDRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.360,00
23/09/2021	1539201	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002346 Nº 1002346 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.750,00
23/09/2021	1539202	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	21.284,71
23/09/2021	1539203	2.01.01.01.01.0100	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF locação de sala Boleto locação de sala PAULISTA PRAIA HOTEL S/A	696,00
23/09/2021	1539204	2.01.01.01.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 17230 Boleto NF 17230 SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	180,00
23/09/2021	1539205	2.01.01.01.01.0076	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1077 Boleto NF 1077 THAIS FERNANDES DE ARAUJO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	80,00
23/09/2021	1539206	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 226 Boleto NF 226 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	452,40
23/09/2021	1539206	2.01.01.01.01.0095	3.01.01.05.01.0006	Desconto obtido de PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI NF NF 226 Boleto NF 226	0,10
23/09/2021	1539207	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00092704 - TARIFA PIX ENVIADO	16,89
23/09/2021	1539208	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO LICIA MAGNA SOARES SILVEIRA 92890270459	135,00
24/09/2021	1537316	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0095	COMPRA CONF. NFE 000000226 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	452,50
24/09/2021	1537319	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0076	COMPRA CONF. NFE 000001077 THAIS FERNANDES DE ARAUJO	160,00
24/09/2021	1537337	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0041	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000003 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
24/09/2021	1539209	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	4.457,35
24/09/2021	1539210	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00592632 - TARIFA PIX ENVIADO	4,15

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/09/2021	1539211	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 3 Boleto NF 3 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
24/09/2021	1539212	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5762 DANFSE Nº 5762 - PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
24/09/2021	1539213	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5767 DANFSE Nº 5767 - CUI TE Parc 004/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
24/09/2021	1539214	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5768 DANFSE Nº 5768 -PM EXTREMOZ Parc 005/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
24/09/2021	1539215	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5429 DANFSE Nº 5429 -PM EXTREMOZ Parc 004/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.008,00
24/09/2021	1539216	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00292922 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
25/09/2021	1537367	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003680 META SOLUÇÃ ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
27/09/2021	1537336	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0100	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000497886 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - ATLANTE PLAZA	500,00
27/09/2021	1537368	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0120	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001002585 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
27/09/2021	1537497	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002384 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
27/09/2021	1537498	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002385 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
27/09/2021	1537499	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002387 MUNICIPIO DE CUI TE	6.100,00
27/09/2021	1537500	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
27/09/2021	1537501	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002389 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
27/09/2021	1537502	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
27/09/2021	1537503	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002391 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
27/09/2021	1537504	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002392 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
27/09/2021	1537505	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002393 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
27/09/2021	1537506	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002394 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
27/09/2021	1537507	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
27/09/2021	1537508	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
27/09/2021	1537509	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002397 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
27/09/2021	1537510	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002398 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
27/09/2021	1537511	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
27/09/2021	1537512	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002400 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE	1.000,00
27/09/2021	1537513	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
27/09/2021	1537514	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002402 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
27/09/2021	1537515	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
27/09/2021	1537516	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00

Continua...

Handwritten signature

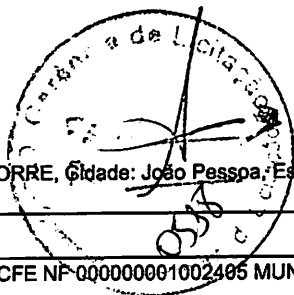
Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/09/2021	1537517	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002406 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
27/09/2021	1539217	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002401 N° 1002401 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/09/2021	1539218	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002392 N° 1002392 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/09/2021	1539219	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002366 N° 1002366 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.825,00
27/09/2021	1539220	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002374 N° 1002374 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
27/09/2021	1539221	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002123 N° 1002123 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
27/09/2021	1539222	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	42.150,00
27/09/2021	1539223	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 6 E 7 Nota Fiscal de Serviço NF 6 E 7 Parc 002/005 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	12.000,00
27/09/2021	1539224	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01044935 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/09/2021	1537343	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000020 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
28/09/2021	1537518	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002406 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
29/09/2021	1537519	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002408 MUNICIPIO DE CAICO	13.000,00
29/09/2021	1537520	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002409 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	19.800,00
29/09/2021	1537521	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/ venda de serviços cfe nf. n. 000000001002410 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
29/09/2021	1537522	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002410 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
29/09/2021	1539225	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002389 N° 1002389 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/09/2021	1539226	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002406 N° 1002406 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/09/2021	1539227	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 110336 Boleto BOL 110336 Parc 010/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.884,60
29/09/2021	1539228	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.584,60
30/09/2021	1472401	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 09/2021	2.829,59
30/09/2021	1472401	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 09/2021	27.357,66
30/09/2021	1472401	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 09/2021	625,67
30/09/2021	1472401	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 09/2021	193,83
30/09/2021	1472402	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 09/2021	2.480,54
30/09/2021	1472403	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 09/2021	2.650,00
30/09/2021	1472403	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 09/2021	1.100,00
30/09/2021	1472403		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 09/2021	121,00
30/09/2021	1472403		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 09/2021	3.623,32
30/09/2021	1472403		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 09/2021	5,68
30/09/2021	1537318	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0080	COMPRA CONF. NFE 000001019 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA 05625205469	675,00
30/09/2021	1537340	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000107903 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.884,60
30/09/2021	1537365	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0118	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000000 MURILIO NASCIMENTO SILVA 71060328402	4.585,06

Handwritten signature



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	1537369	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0118	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 MURILIO NASCIMENTO SILVA 71060328402	4.585,06
30/09/2021	1537370	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
30/09/2021	1537393	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0045	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000023685 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	4.000,00
30/09/2021	1537523	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002411 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/09/2021	1537524	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0117	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002412 - MUNICIPIO DE BAYEUX	2.025,15
30/09/2021	1537525	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002412 MUNICIPIO DE BAYEUX	40.503,00
30/09/2021	1537526	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002413 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/09/2021	1537527	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002414 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
30/09/2021	1537528	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002415 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	6.900,00
30/09/2021	1537529	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002416 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	260,00
30/09/2021	1537530	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002416 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
30/09/2021	1537531	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002417 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
30/09/2021	1537532	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002418 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
30/09/2021	1537533	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002419 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
30/09/2021	1537534	1.01.03.01.01.0113	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002420 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
30/09/2021	1537535	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002421 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
30/09/2021	1537536	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002422 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/09/2021	1537537	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002423 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
30/09/2021	1537538	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002424 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
30/09/2021	1537539	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002425 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
30/09/2021	1537540	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002425 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
30/09/2021	1537541	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002426 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.360,00
30/09/2021	1537542	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002427 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
30/09/2021	1537543	1.01.03.01.01.0121	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002667 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
30/09/2021	1537544	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 09/2021	74.402,11
30/09/2021	1538996	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2021	1.738,07
30/09/2021	1539000	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2021	4.924,61
30/09/2021	1539229	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002343 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002354- Atualiza MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.950,00
30/09/2021	1539230	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 003/005 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	2.355,96
30/09/2021	1539231	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002419 Nº 1002419 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00

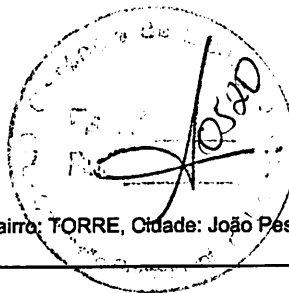
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	1539232	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002396 Nº 1002396 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
30/09/2021	1539233	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002375 Nº 1002375 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
30/09/2021	1539234	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002395 Nº 1002395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/09/2021	1539235	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002427 Nº 1002427 MUNICIPIO DE TRINDADE	400,00
30/09/2021	1539236	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002427 Nº 1002427 MUNICIPIO DE TRINDADE	800,00
30/09/2021	1539237	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00254757 - TRANSF.RECURSO E I	1,20
30/09/2021	1539238	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00362451 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
30/09/2021	1539239	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00404905 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/09/2021	1539240	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	5.764,28
30/09/2021	1539241	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 003/005 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.449,75
30/09/2021	1539242	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.913,55
30/09/2021	1539243	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Pro-Labore 09/2021 Parc 009/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.623,32
30/09/2021	1539244	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.345,45
30/09/2021	1539245	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	3.167,65
30/09/2021	1539246	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 SUELI VIANA GADELHA	2.197,84
30/09/2021	1539247	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 93001	25.000,00
30/09/2021	1539248	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.003,55
30/09/2021	1539249	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 003/005 VICTOR SALES DANTAS	2.355,96
30/09/2021	1539250	2.01.01.01.01.0120	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1002585 Boleto NF 1002585 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
30/09/2021	1539251	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 634 Nota Fiscal de Serviço NF 634 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
30/09/2021	1539252	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 635 Nota Fiscal de Serviço NF 635 I B C CONSULTORIA LTDA	110,00
30/09/2021	1539253	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 003/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	0,88
30/09/2021	1539253	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 003/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.306,08
30/09/2021	1539254	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000001 Boleto NF 1000001 MURILTO NASCIMENTO SILVA 71060328402	4.585,06
30/09/2021	1539255	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF REEMBOLSO Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	66,87
30/09/2021	1539256	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 20 Nota Fiscal de Serviço NF 20 Parc 003/005 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
30/09/2021	1539257	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Boleto 09/2021 MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	3.068,16
30/09/2021	1539258	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.661,21
30/09/2021	1539259	2.01.01.01.01.0045	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 23685 Boleto NF 23685 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	3.000,00
30/09/2021	1540154	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	144,95
30/09/2021	1540155	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMATICO	1.832,47
30/09/2021	1540409	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 09/2021	7.350,90

Continua...

Handwritten signature/initials.

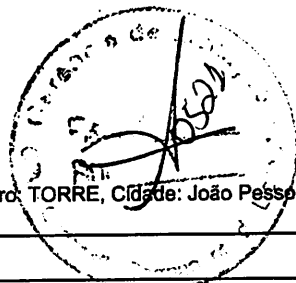
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	1540765	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	325,65
30/09/2021	1541212	2.01.01.01.01.0045	1.01.05.01.01.0001	Pagamento NF NF 23685 Boleto NF 23685 JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA	1.000,00
30/09/2021	1541232	2.01.01.01.01.0118	3.01.01.05.01.0006	VR REF BAIXA DA NF 1000000 - MURILO NASCIMENTO	4.585,06
Totais do mês de Setembro:					2.081.791,65
01/10/2021	1537552	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000014 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.007,46
01/10/2021	1537559	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001880104 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/10/2021	1537560	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000019243 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/10/2021	1537561	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000161850 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/10/2021	1537587	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001112671 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.445,35
01/10/2021	1537588	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001539 IARA DE LUNA IENO	650,00
01/10/2021	1537620	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000009 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
01/10/2021	1537870	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002428 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
01/10/2021	1537871	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002429 MUNICIPIO DE GUARABIRA	39.950,00
01/10/2021	1537872	1.01.03.01.01.0136	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002430 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	31.500,00
01/10/2021	1537873	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002431 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
01/10/2021	1539260	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002418 Nº 1002418 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.455,00
01/10/2021	1539261	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Recebimento realizado a partir da importação do extrato. Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002417 Nº 1002417	11,85
01/10/2021	1539261	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002417 Nº 1002417 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	778,15
01/10/2021	1539262	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0136	Recebimento realizado a partir da importação do extrato. Recebimento NF 1002352 Nº 1002352 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	52.500,00
01/10/2021	1539263	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 9 Nota Fiscal de Serviço NF 9 Parc 009/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	2.500,00
01/10/2021	1539264	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1019 Boleto NF 1019 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA	675,00
01/10/2021	1539265	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000014 Nota Fiscal de Serviço NF 1000014 Parc 009/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
01/10/2021	1539266	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 14 Nota Fiscal de Serviço NF 14 Parc 009/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.007,46
01/10/2021	1539267	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00115748 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/10/2021	1539268	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00265628 - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
01/10/2021	1539269	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	44.855,49
01/10/2021	1539270	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0041	Recebimento NF 1000535 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000535 - 07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - Baixado como perda.	1.000,00

Handwritten signature

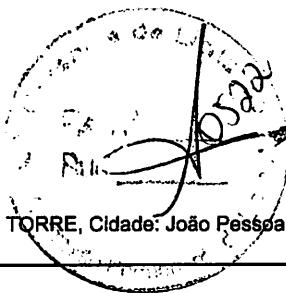
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/10/2021	1539271	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0041	Recebimento NF 1001663 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001663 - 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539272	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0041	Recebimento NF 1000290 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000290 - 04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539273	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000317 RPS 75 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539274	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000396 RPS 146 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539275	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000477 RPS 223 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539276	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000554 RPS 292 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539277	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000640 RPS 367 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539278	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000724 RPS 442 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539279	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1000809 RPS 515 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Baixado como perda.	1.450,00
01/10/2021	1539280	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF NF Nº 1000720 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000720 - 09/2019 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Baixado como perda.	450,00
01/10/2021	1539281	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0019	Recebimento NF 1001488 RPS 1140 SOBRADO CAMARA MUNICIPAL - Baixado como perda.	500,00
01/10/2021	1539282	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0019	Recebimento NF 1001560 RPS 1211 SOBRADO CAMARA MUNICIPAL - Baixado como perda.	500,00
01/10/2021	1539283	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0019	Recebimento NF 1001630 RPS 1281 SOBRADO CAMARA MUNICIPAL - Baixado como perda.	500,00
01/10/2021	1539284	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0019	Recebimento NF 1001702 RPS 1350 SOBRADO CAMARA MUNICIPAL - Baixado como perda.	500,00
01/10/2021	1539285	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0066	Recebimento NF 1001699 Boleto RPS 1347 CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - Baixado como perda.	500,00
01/10/2021	1539286	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001534 RPS 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539287	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001601 RPS 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539288	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001677 RPS 1325 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539289	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1001745 RPS 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539290	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1000664 RPS 391 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Baixado como perda.	1.300,00
01/10/2021	1539291	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1001391 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001391 - 05/2020 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Baixado como perda.	1.350,00
01/10/2021	1539292	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0001	Recebimento NF 1000965 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000965 - 12/2019 MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539293	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1001741 RPS 1389 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Baixado como perda.	6.100,00
01/10/2021	1539294	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001233 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001233 - 04/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539295	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001445 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001445 - 07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539296	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001518 - 08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539297	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001588 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001588 - 09/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	1.000,00

Continua...

192

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: São Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/10/2021	1539298	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001662 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001662 - 10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539299	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0040	Recebimento NF 1001732 RPS 1380 PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Baixado como perda.	650,00
01/10/2021	1539300	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1000947 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000947 - 12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Baixado como perda.	1.300,00
01/10/2021	1539301	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1001432 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001432 - 07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Baixado como perda.	1.300,00
01/10/2021	1539302	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1001504 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001504 - 08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Baixado como perda.	1.300,00
01/10/2021	1539303	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1000771 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000771 - 10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Baixado como perda.	1.300,00
01/10/2021	1539304	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1000857 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000857 - 11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539305	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1000919 Nota Fiscal de Serviço Nº 1000919 - 12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539306	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1001297 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001297 - 05/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Baixado como perda.	700,00
01/10/2021	1539307	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1001373 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001373 - 06/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Baixado como perda.	700,00
01/10/2021	1539308	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1001067 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001067 - 02/2020 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Baixado como perda.	6.100,00
01/10/2021	1539309	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1001644 Nota Fiscal de Serviço Nº 1001644 - 10/2020 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Baixado como perda.	6.100,00
01/10/2021	1539310	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0041	Recebimento NF 1001733 RPS 1381 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539311	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0044	Recebimento NF 1000911 Boleto 1000911 - 12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539312	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0044	Recebimento NF 1001666 RPS 1317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539313	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0044	Recebimento NF 1001736 RPS 1384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539314	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1000626 RPS 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539315	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1001251 RPS 915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Baixado como perda.	1.000,00
01/10/2021	1539316	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0001	Recebimento NF 1000915 RPS 605 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA - Baixado como perda.	1.363,00
01/10/2021	1539316	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1000915 RPS 605 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA - Baixado como perda.	87,00
02/10/2021	1537589	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0120	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001002634 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
04/10/2021	1537554	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000062524 MOVIDESK LTDA	771,89
04/10/2021	1537590	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000209 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00

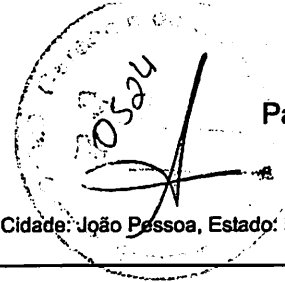
Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441

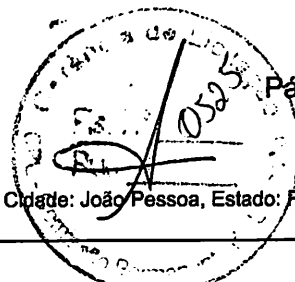


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/10/2021	1537591	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000014 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
04/10/2021	1539317	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF HOTEL VIT CONQUISTA Boleto HOTEL VIT CONQUISTA UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS I BAHIA LTDA	449,40
04/10/2021	1539318	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA328464 Boleto BOL ACJPA328464 LOCALIZA	584,61
04/10/2021	1539319	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000005 Boleto NF 1000005 Parc 003/005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	3.164,64
04/10/2021	1539320	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000209 Boleto NF 1000209 Parc 003/005 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	3.000,00
04/10/2021	1539321	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000014 Nota Fiscal de Serviço NF 1000014 Parc 009/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	3.429,00
04/10/2021	1539322	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	277,83
04/10/2021	1539323	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00043064 - TARIFA PIX ENVIADO	17,19
04/10/2021	1539324	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	19.321,83
04/10/2021	1539325	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002415 Nº 1002415 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.900,00
04/10/2021	1539326	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002414 Nº 1002414	355,50
04/10/2021	1539326	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002414 Nº 1002414 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.344,50
05/10/2021	1539327	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 5284473 Boleto BOL 5284473 Parc 009/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/10/2021	1539328	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001539 Boleto NF 1001539 IARA DE LUNA IENO	650,00
05/10/2021	1539329	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 006/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
05/10/2021	1539330	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002393 Nº 1002393 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
05/10/2021	1539331	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0124	Recebimento NF 1002299 Nº 1002299 MUNICIPIO DE CAICÓ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.000,00
05/10/2021	1539332	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002394 Nº 1002394	91,50
05/10/2021	1539332	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002394 Nº 1002394 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
05/10/2021	1539333	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002413 Nº 1002413	156,00
05/10/2021	1539333	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002413 Nº 1002413 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
05/10/2021	1539334	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002410 Nº 1002410	592,50
05/10/2021	1539334	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002410 Nº 1002410 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
05/10/2021	1539335	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	65.188,40
05/10/2021	1539336	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00198449 - TARIFA PIX ENVIADO	9,10
05/10/2021	1539337	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00246147 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/10/2021	1539338	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001000 Boleto NF 1001000 DISK LACRE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	120,00
05/10/2021	1540195	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	PG REF COMPRA CARTÃO SEBASTIAO CORDEIRO	29,25

Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/10/2021	1537584	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0113	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000009 ANDRE VICENTE IZIDORO 01288279477	400,00
06/10/2021	1537586	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0117	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001000 DISK LACRE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	280,00
06/10/2021	1539339	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0113	Recebimento NF 1002420 Nº 1002420 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
06/10/2021	1539340	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	12.470,55
06/10/2021	1539341	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO 9 DANFSE NOTA DEBITO 9 1DOC TECNOLOGIA LTDA	6.503,59
06/10/2021	1539342	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO 10 DANFSE NOTA DEBITO 10 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.430,56
06/10/2021	1539343	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 100603	5.000,00
06/10/2021	1539344	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A NF bol 6714974 Boleto bol 6714974 Parc 003/005	0,01
06/10/2021	1539344	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF bol 6714974 Boleto bol 6714974 Parc 003/005 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	52,68
06/10/2021	1539345	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00504606 - TARIFA PIX ENVIADO	24,96
06/10/2021	1539346	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000009 Boleto NF 1000009 ANDRE VICENTE IZIDORO 01288279477	400,00
06/10/2021	1539347	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1048888 Boleto NF 1048888 HOTEL SOLMAR LTDA	288,75
06/10/2021	1539348	2.01.01.01.01.0099	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 445 Boleto NF 445 MDA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	930,00
06/10/2021	1539349	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 09/2021 Folha de Pagamento 09/2021 Parc 009/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.442,50
07/10/2021	1537545	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0099	COMPRA CONF. NFE 000000445 MDA SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	930,00
07/10/2021	1537553	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000015396 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	189,80
07/10/2021	1537593	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0121	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001048888 HOTEL SOLMAR LTDA	288,75
07/10/2021	1539350	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SET/2021 Fatura SET/2021 Parc 003/005 TIM S A	168,57
07/10/2021	1539351	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002309 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002325 ATUALIZAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
07/10/2021	1539352	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002390 Nº 1002390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
07/10/2021	1539353	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002421 Nº 1002421	35,55
07/10/2021	1539353	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002421 Nº 1002421 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
07/10/2021	1539354	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	180,18
07/10/2021	1539355	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	194,00
07/10/2021	1539355	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	295,50
07/10/2021	1539355	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	577,43
07/10/2021	1539355		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	577,43
07/10/2021	1539355		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	295,50
07/10/2021	1539355		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM RAONI	194,00
07/10/2021	1539356	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 09/2021 GRF FGTS 09/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	2.480,54

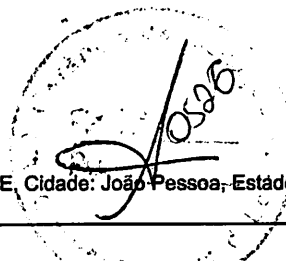
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/10/2021	1539357	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AAGIB749881-Boleto.BOL AAGIB749881 LOCALIZA	598,79
07/10/2021	1539358	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00158949 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
07/10/2021	1539359	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 13561 Boleto BOL 13561 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	189,80
08/10/2021	1537874	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002432 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
08/10/2021	1537875	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002433 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
08/10/2021	1537876	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002434 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
08/10/2021	1537877	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002435 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
08/10/2021	1539360	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002400 Nº 1002400 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539361	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002434 Nº 1002434 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539362	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002433 Nº 1002433 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539363	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002397 Nº 1002397 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539364	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002404 Nº 1002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539365	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002402 Nº 1002402 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
08/10/2021	1539366	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0116	Recebimento NF 1002423 Nº 1002423 MUNICIPIO DE QUEIMADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.000,00
08/10/2021	1539367	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002398 Nº 1002398 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539368	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002403 Nº 1002403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/10/2021	1539369	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002385 Nº 1002385 MUNICIPIO DE SOLÂNEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
08/10/2021	1539370	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	2.283,59
08/10/2021	1539370	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	832,45
08/10/2021	1539370	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	180,00
08/10/2021	1539370	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	490,43
08/10/2021	1539370		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	180,00
08/10/2021	1539370		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	832,45
08/10/2021	1539370		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	490,43

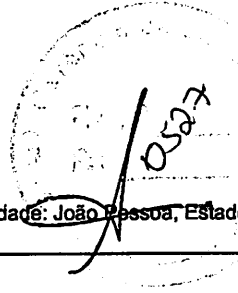
19

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/10/2021	1539370		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGENS Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGENS ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	2.283,59
08/10/2021	1539371	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	16.528,53
08/10/2021	1539372	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00345704 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
08/10/2021	1539373	2.01.01.01.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 293 Boleto NF 293 HELLY COMERCIO I SERVICOS LTDA	1.775,00
08/10/2021	1540180	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
08/10/2021	1540209	1.01.01.07.01.0004	1.01.01.02.01.0003	VER REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
11/10/2021	1537572	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000011 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.792,68
11/10/2021	1539374	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2663673 Débito Automático FAT 2663673 Parc 002/004 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.	402,64
11/10/2021	1539375	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil _SOGO Crédito em Conta 5	6.910,08
11/10/2021	1539376	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO UBER Folha de Pagamento REEMBOLSO UBER SUELI VIANA GADELHA	39,87
11/10/2021	1539377	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ISS - 09/2021 Boleto ISS - 09/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÃO PESSOA	50,22
11/10/2021	1539378	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 070875 Boleto BOL 070875 Parc 003/005 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.445,35
11/10/2021	1539379	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 867213078 Boleto BOL 867213078 Parc 003/005 BRADESCO SAUDE	1.968,04
11/10/2021	1539380	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 005/005 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	106,75
11/10/2021	1539381	2.01.01.01.01.0075	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 008/010 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	191,43
11/10/2021	1539382	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 004/012 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	328,83
11/10/2021	1539383	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Débito em Conta ELO 2933 - EMANOELTO Parc 008/012 BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	10,37
11/10/2021	1539384	2.01.01.01.01.0083	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOELTON Boleto ELO 2933 EMANOELTON Parc 002/007 MERCPAGO VIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	366,58
12/10/2021	1537555	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0105	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000039 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTDA	2.363,63
13/10/2021	1537546	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0092	COMPRA CONF. NFE 000000293 HELLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.775,00
13/10/2021	1537878	1.01.03.01.01.0081	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002436 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO	39.990,00
13/10/2021	1539385	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002411 Nº 1002411 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/10/2021	1539386	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002303 Nº 1002303 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/10/2021	1539387	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002425 1002256;2338 E 2425	5.493,85
13/10/2021	1539387	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002425 1002256;2338 E 2425 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	76.922,90

Handwritten signature

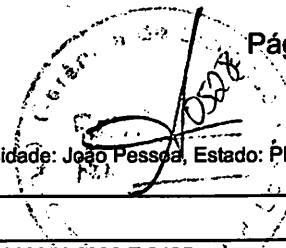
Livro Diário N° 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/10/2021	1539388	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002338 1002256;2338 E 2425 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	82.416,75
13/10/2021	1539389	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002256 1002256;2338 E 2425 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	82.416,75
13/10/2021	1539390	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002340 N° 1002260; 1002340 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	54.925,00
13/10/2021	1539391	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002260 N° 1002260; 1002340 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	54.925,00
13/10/2021	1539392	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	349.533,16
13/10/2021	1539393	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 62524 Boleto BOL 62524 MOVIDESK LTDA	771,89
13/10/2021	1539394	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1215125 Boleto BOL 1215125 Parc 002/004 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
13/10/2021	1539395	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL00228488 Boleto BOL00228488 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	384,00
13/10/2021	1539395	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA NF BOL00228488 Boleto BOL00228488	11,65
13/10/2021	1539395	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL00228488 Boleto BOL00228488 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	108,69
13/10/2021	1539396	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 101301	2.000,00
13/10/2021	1539397	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00358524 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
13/10/2021	1539398	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CUPOM 46612 Boleto CUPOM 46612 RED DA ECONOMIA SUPERMERCADOS LTDA	368,62
13/10/2021	1539399	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CUPOM 23155 Boleto CUPOM 23155 FRANCISCA DE MEDEIROS SILVA DA CRUZ	34,62
13/10/2021	1539400	2.01.01.01.01.0110	1.01.01.02.01.0003	Pagamento SHL-SERVICOS DE HOSPEDAGENS LTDA	300,00
13/10/2021	1540212	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.02.01.0003	PGTO PARC 2/4	113,13
13/10/2021	1540212	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	PGTO FATURA INTER	1.143,57
13/10/2021	1540212	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	PGTO FATURA INTER	76,38
13/10/2021	1540212	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	INTER 5/12	328,83
14/10/2021	1539401	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002416 Nota Fiscal de Serviço N° 1002416 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.940,00
14/10/2021	1539402	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002432 N° 1002432 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
14/10/2021	1539403	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002428 N° 1002428 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
14/10/2021	1539404	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002306 N° 1002306 MUNICIPIO DE CUIUTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
14/10/2021	1539405	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	13.640,00
15/10/2021	1537547	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0095	COMPRA CONF. NFE 000000234 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	123,00
15/10/2021	1537548	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0100	COMPRA CONF. NFE 000003158 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - ATLANTE PLAZA	196,00
15/10/2021	1537556	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0106	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002338 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
15/10/2021	1537594	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0070	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000041 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS 0811444495	1.500,00
15/10/2021	1537595	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000005 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	5.432,00

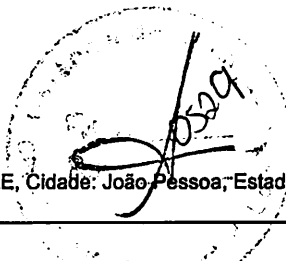
lg

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441

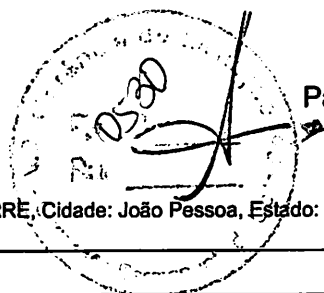


Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/10/2021	1537879	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002437 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.984,25
15/10/2021	1537880	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002438 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.047,79
15/10/2021	1537881	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002439 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.781,08
15/10/2021	1537882	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002440 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.521,96
15/10/2021	1537883	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002441 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.367,56
15/10/2021	1537884	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002442 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19.787,50
15/10/2021	1539406	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002431 Nº 1002431 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
15/10/2021	1539407	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002380 Nº 1002380	101,80
15/10/2021	1539407	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002380 Nº 1002380 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,20
15/10/2021	1539408	2.01.01.01.01.0070	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000041 Boleto NF 1000041 ROCHANNE MARIA CARVALHO DOS SANTOS	1.500,00
15/10/2021	1539409	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 39 Transferência NF 39 Parc 001/011 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTD/	2.363,63
15/10/2021	1539410	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	8.331,47
15/10/2021	1539411	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	175,00
15/10/2021	1539411	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	28,40
15/10/2021	1539411	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	356,90
15/10/2021	1539411	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	747,83
15/10/2021	1539411		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	356,90
15/10/2021	1539411		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	747,83
15/10/2021	1539411		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	175,00
15/10/2021	1539411		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Recibo REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	28,40
15/10/2021	1539412	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	194,58
15/10/2021	1539412	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	221,90
15/10/2021	1539412	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	26,85
15/10/2021	1539412	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	790,95
15/10/2021	1539412		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	194,58
15/10/2021	1539412		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	790,95
15/10/2021	1539412		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	26,85
15/10/2021	1539412		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	221,90

Handwritten signature

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

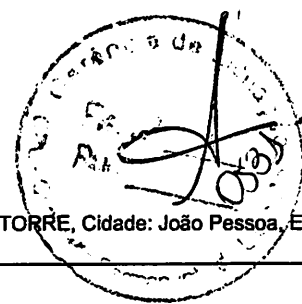
Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/10/2021	1539413	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	214,10
15/10/2021	1539413	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	10,94
15/10/2021	1539413	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	267,50
15/10/2021	1539413	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	461,56
15/10/2021	1539413		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	461,56
15/10/2021	1539413		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	267,50
15/10/2021	1539413		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	214,10
15/10/2021	1539413		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	10,94
15/10/2021	1539414	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	140,50
15/10/2021	1539414	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	37,54
15/10/2021	1539414	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	135,00
15/10/2021	1539414	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	265,01
15/10/2021	1539414		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	135,00
15/10/2021	1539414		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	37,54
15/10/2021	1539414		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	140,50
15/10/2021	1539414		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	265,01
15/10/2021	1539415	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000005 Boleto NF 1000005 Parc 002/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	5.432,00
15/10/2021	1539416	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO EMMANUELLA COSTA DE AZEVEDO MELLO	200,00
15/10/2021	1539417	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 234 Boleto NF 234 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	123,00
15/10/2021	1539418	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00209814 - TARIFA PIX ENVIADO	21,98
15/10/2021	1540181	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0002	VR REF PCE EMPRESA MAX	33,00
18/10/2021	1537549	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0101	COMPRA CONF. NFE 000006979 ECLIPSE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	65,99
18/10/2021	1537557	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0041	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000004 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
18/10/2021	1537569	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0110	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000085467 SHL-SERVICOS DE HOSPEDAGENS LTDA	300,00
18/10/2021	1537596	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0122	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000001 ISABEL COUTINHO DE ANDRADE 09588712483	1.400,00
18/10/2021	1539419	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002438 Nº 1002438 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.047,79

Continua...

19
wa



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/10/2021	1539420	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002437 Nº 1002437 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.984,25
18/10/2021	1539421	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002442 Nº 1002442 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	19.787,50
18/10/2021	1539422	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002439 Nº 1002439 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	20.781,08
18/10/2021	1539423	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002440 Nº 1002440 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.521,96
18/10/2021	1539424	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002441 Nº 1002441 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.367,56
18/10/2021	1539425	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	75.490,14
18/10/2021	1539426	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0003	Pagamento HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	727,65
18/10/2021	1539427	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF BOL ACJPA329527 Boleto BOL ACJPA329527 LOCALIZA	393,25
18/10/2021	1539428	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF BOL 748595 Boleto BOL 748595 Parc 003/005 OMIEXPERIENCE S.A.	548,90
18/10/2021	1540210	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.07.01.0004	VER REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
18/10/2021	1540210	1.01.01.02.01.0003	3.01.01.05.01.0007	VER REF RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,63
19/10/2021	1537585	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001029620 B3 serviÃos de seguranÃa eletrÃnica ltda	117,00
19/10/2021	1537885	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002443 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
19/10/2021	1539429	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002383 Nº 1002383 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.145,85
19/10/2021	1539430	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000001 Boleto NF 1000001 ISABEL COUTINHO DE ANDRADE 09588712483	1.400,00
19/10/2021	1539431	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 4 Boleto NF 4 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
19/10/2021	1539432	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 2338 Boleto NF 2338 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
19/10/2021	1539433	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00222240 - TARIFA PIX ENVIADO	14,15
19/10/2021	1539434	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	88,30
20/10/2021	1537558	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000015795 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	1.048,90
20/10/2021	1537573	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000006915 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.120,00
20/10/2021	1537574	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000006916 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
20/10/2021	1537575	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000006917 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.740,00
20/10/2021	1537576	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000006919 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.300,00
20/10/2021	1537577	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000006925 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	1.008,00

[Handwritten signature and scribbles]

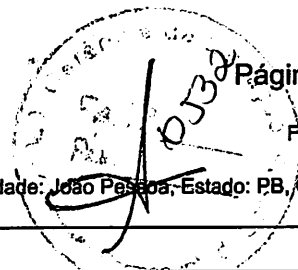
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Portes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/10/2021	1537578	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006928 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	125,00
20/10/2021	1537579	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006929 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	829,50
20/10/2021	1537580	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006930 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	3.100,00
20/10/2021	1537581	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006920 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	2.100,00
20/10/2021	1537582	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006932 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	630,00
20/10/2021	1537583	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0022	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000006933 1Doc TECNOLOGIA LTDA-ME	21.389,43
20/10/2021	1537597	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0123	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003527 MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	1.500,00
20/10/2021	1537886	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002444 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
20/10/2021	1537887	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002445 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/10/2021	1537888	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002446 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/10/2021	1537889	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002447 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/10/2021	1537890	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002448 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/10/2021	1537891	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002449 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/10/2021	1537892	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002450 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
20/10/2021	1537893	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002450 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/10/2021	1537894	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002451 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/10/2021	1537895	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002452 CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	400,00
20/10/2021	1537896	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002453 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/10/2021	1537897	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002454 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/10/2021	1537898	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002455 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/10/2021	1537899	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002456 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/10/2021	1539435	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 09/2021 GPS INSS 09/2021 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	2.950,59
20/10/2021	1539436	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002448 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002448 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/10/2021	1539437	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002452 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002452 CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	400,00
20/10/2021	1539438	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002454 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002454 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/10/2021	1539439	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002159 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
20/10/2021	1539440	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002227 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002227 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
20/10/2021	1539441	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002310 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002310 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00

Continua...

hiz

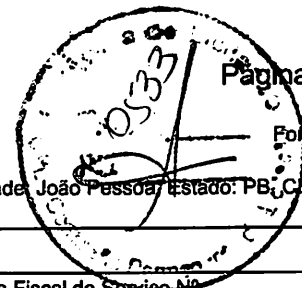
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

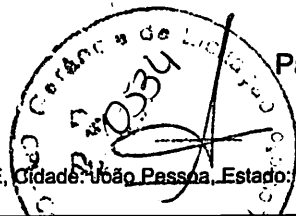


Fontes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/10/2021	1539442	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002391 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002391 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
20/10/2021	1539443	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002435 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002435	13,00
20/10/2021	1539443	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002435 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002435 MUNICIPIO DE JACARAU	1.287,00
20/10/2021	1539444	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002455 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002455 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO	600,00
20/10/2021	1539445	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002445 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002445 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/10/2021	1539446	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002443 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002443 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
20/10/2021	1539447	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002453 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002453 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/10/2021	1539448	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 09/2021 DAS SIMPLES 09/2021 SIMPLES NACIONAL	67.051,21
20/10/2021	1539449	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF bol 126228655 Boleto bol 126228655 PAGSEGURO INTERNET S.A.	623,00
20/10/2021	1539450	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 12971 Boleto BOL 12971 Parc 002/004 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	789,20
20/10/2021	1539451	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 09/2021 DARF IRRF 09/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	873,57
20/10/2021	1539452	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF HOSPEDAGEM TONY Boleto HOSPEDAGEM TONY HOTEL POUSADA OGUM MARINHO E SERVICOS LTDA	396,00
20/10/2021	1539453	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Débito em Conta ELO 4488 - JOELMA Parc 002/009 BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	13,83
20/10/2021	1539454	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00043749 - TARIFA PIX ENVIADO	3,92
20/10/2021	1539455	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	67.160,15
20/10/2021	1539456	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER UBER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	94,64
20/10/2021	1539457	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDER Parc 001/003 LATAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	381,14
20/10/2021	1539458	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 001/002 AZUL COMPANHIA AEREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	154,00
20/10/2021	1539459	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	110,79
20/10/2021	1539460	3.01.01.07.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 005/005 AMERICANAS EMPRESAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	166,79
20/10/2021	1539461	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	1.979,80
20/10/2021	1539462	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Débito em Conta ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	3,00
20/10/2021	1539463	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Débito em Conta ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	23,78
20/10/2021	1539464	2.01.01.01.01.0021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDEF Parc 005/010 MAGAZINE LUIZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	381,89
21/10/2021	1537900	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002457 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
21/10/2021	1537901	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002458 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/10/2021	1539465	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002424 Nº 1002424 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.750,00
21/10/2021	1539466	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002307 Nº 1002307	10,00
21/10/2021	1539466	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002307 Nº 1002307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
21/10/2021	1539467	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002259 Nº 1002259 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
21/10/2021	1539468	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002457 Nº 1002457 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
21/10/2021	1539469	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002458 Nº 1002458 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
21/10/2021	1539470	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	16.840,00
21/10/2021	1540213	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0003	PG REF GLAUBER ARAUJO NOBRE	119,90
22/10/2021	1537562	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000010 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	14.000,00
22/10/2021	1537565	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0109	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000699 RPM TECNOLOGIA DE DADOS LTDA	400,00
22/10/2021	1537571	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000164635 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	727,65
22/10/2021	1539471	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002444 Nº 1002444 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
22/10/2021	1539472	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0122	Recebimento NF 1002426 Nº 1002426 MUNICIPIO DE ALHANDRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.360,00
22/10/2021	1539473	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002446 Nº 1002446 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
22/10/2021	1539474	2.01.01.01.01.0123	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 100352701 Boleto BOL 100352701 Parc 001/003 MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	492,50
22/10/2021	1539475	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 244931217 Boleto BOL 244931217 QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	400,00
22/10/2021	1539476	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002449 Boleto Nº 1002449 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/10/2021	1539477	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
22/10/2021	1539478	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Taríficas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00100645 - TARIFA PIX ENVIADO	4,95
22/10/2021	1539479	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	15.909,65
22/10/2021	1539480	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO DEBORA PRISCILA MESQUITA DO NASCIMENTO 09698266488	500,00
25/10/2021	1537568	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000652 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
25/10/2021	1537598	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003739 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
25/10/2021	1539481	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACJPA330009 Boleto BOL ACJPA330009 LOCALIZA	524,34
25/10/2021	1539482	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AASSA976208 Boleto BOL AASSA976208 LOCALIZA	811,64

[Handwritten signature and scribbles over the table entries]

[Handwritten signature]

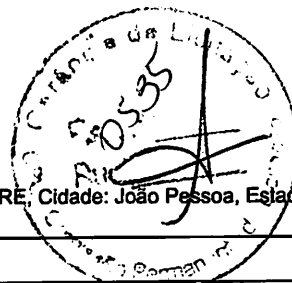
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/10/2021	1539483	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 7378260 Boleto BOL 7378260 Parc 002/004 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA	160,00
25/10/2021	1539484	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 10 Nota Fiscal de Serviço NF 10 Parc 003/005 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	14.000,00
25/10/2021	1539485	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01110318 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
25/10/2021	1539486	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	15.505,98
26/10/2021	1537902	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002459 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
26/10/2021	1537903	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002460 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
26/10/2021	1537904	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002461 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
26/10/2021	1537905	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002462 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
26/10/2021	1537906	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
26/10/2021	1537907	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002464 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
26/10/2021	1537908	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
26/10/2021	1537909	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002466 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
26/10/2021	1537910	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
26/10/2021	1537911	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002468 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
26/10/2021	1537912	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002469 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
26/10/2021	1537913	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
26/10/2021	1537914	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
26/10/2021	1537915	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002472 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
26/10/2021	1537916	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002473 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
26/10/2021	1537917	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002474 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
26/10/2021	1537918	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002475 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
26/10/2021	1537919	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002476 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
26/10/2021	1537920	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002477 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
26/10/2021	1537921	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
26/10/2021	1537922	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002479 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
26/10/2021	1537923	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002480 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
26/10/2021	1539487	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002388 Nº 1002388	10,00
26/10/2021	1539487	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002388 Nº 1002388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
26/10/2021	1539488	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002447 Nº 1002447 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
26/10/2021	1539489	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	1.490,00
27/10/2021	1537550	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0080	COMPRA CONF. NFE 000001023 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA 05625205469	90,00

Handwritten signature

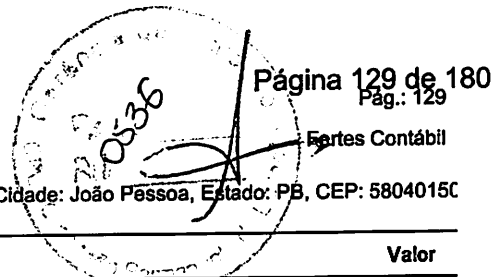
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/10/2021	1537563	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0107	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000035 CONNECTA - CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	21.527,15
27/10/2021	1537570	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000021 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
27/10/2021	1537924	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002481 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	4.145,85
27/10/2021	1539490	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002464 Nº 1002464 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
27/10/2021	1539491	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002450 Nº 1002450 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
27/10/2021	1539492	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002467 Nº 1002467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/10/2021	1539493	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 14541 Boleto BOL 14541 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	239,70
27/10/2021	1539494	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 10/2021 Recibo RECIBO 10/2021 Parc 010/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.500,00
27/10/2021	1539495	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	35.855,30
27/10/2021	1539496	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF EXAMES Nota Fiscal de Serviço EXAMES SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
28/10/2021	1537564	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0108	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000007 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
28/10/2021	1537567	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000015 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
28/10/2021	1537599	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000006 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	4.174,62
28/10/2021	1537925	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002482 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
28/10/2021	1537926	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002483 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
28/10/2021	1537927	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002484 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
28/10/2021	1537928	1.01.03.01.01.0113	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002485 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
28/10/2021	1537929	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002486 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
28/10/2021	1537930	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002487 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
28/10/2021	1537931	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002487 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
28/10/2021	1537932	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002488 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
28/10/2021	1537933	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002488 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
28/10/2021	1539498	2.01.01.01.01.0107	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 35 Boleto NF 35 CONNECTA - CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	21.527,15
28/10/2021	1539499	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 7 Boleto NF 7 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
28/10/2021	1539500	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 699 Boleto NF 699 RPM TECNOLOGIA DE DADOS LTDA	400,00
28/10/2021	1539501	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 123681 Boleto BOL 123681 Pale 011/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	5.887,60
28/10/2021	1539502	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0132599060 Boleto BOL 0132599060 JOELMA DA SILVA AQUINO	320,35
28/10/2021	1539503	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002451 Nº 1002451 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00

Handwritten signature

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

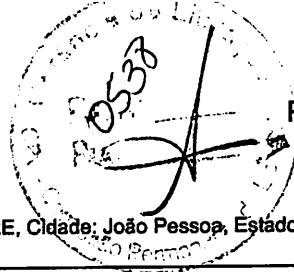
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/10/2021	1539504	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002461 Nº 1002461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
28/10/2021	1539505	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002483 Nº 1002483	11,85
28/10/2021	1539505	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002483 Nº 1002483 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,15
28/10/2021	1539506	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00096814 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/10/2021	1539507	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	28.916,95
28/10/2021	1540214	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.01.0003	PG REF PORTAL E FUTURA ADMIN	5,00
29/10/2021	1537592	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000015 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
29/10/2021	1537600	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000015 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	4.951,26
29/10/2021	1537601	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0118	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000002 MURILIO NASCIMENTO SILVA 71060328402	7.695,88
29/10/2021	1537635	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000010 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	2.500,00
29/10/2021	1537934	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002489 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
29/10/2021	1537935	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0117	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002490 - MUNICIPIO DE BAYEUX	2.025,15
29/10/2021	1537936	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002490 MUNICIPIO DE BAYEUX	40.503,00
29/10/2021	1537937	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
29/10/2021	1537938	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002492 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.360,00
29/10/2021	1537939	1.01.03.01.01.0081	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002493 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO	9.825,00
29/10/2021	1537940	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002494 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	6.900,00
29/10/2021	1537941	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002495 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	260,00
29/10/2021	1537942	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002495 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
29/10/2021	1537943	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002496 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
29/10/2021	1537944	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002497 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	9.800,00
29/10/2021	1537945	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002498 MUNICIPIO DE CAICO	13.000,00
29/10/2021	1537946	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002499 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
29/10/2021	1537947	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002500 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
29/10/2021	1537948	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002501 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
29/10/2021	1537949	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002502 RICARDO BARBOSA	5.000,00
29/10/2021	1537950	1.01.03.01.01.0121	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002668 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
29/10/2021	1539508	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 005/005 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	3.405,22

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

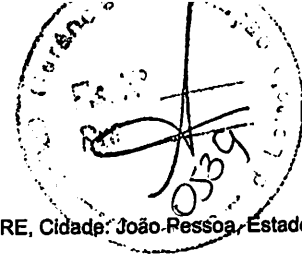
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/10/2021	1539509	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF nº10 Nota Fiscal de Serviço NF 10 Parc 010/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	2.500,00
29/10/2021	1539510	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 15 Nota Fiscal de Serviço NF 15 Parc 010/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
29/10/2021	1539511	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10.2021 Folha de Pagamento 10.2021 Parc 010/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.718,88
29/10/2021	1539512	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10.2021 Folha de Pagamento 10.2021 Parc 010/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	4.628,65
29/10/2021	1539513	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10.2021 Pro-Labore 10.2021 Parc 010/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.514,14
29/10/2021	1539514	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 010/012 FABIANO QUERINO LOPES	2.432,72
29/10/2021	1539515	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 004/005 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.449,75
29/10/2021	1539516	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 010/012 SUELI VIANA GADELHA	2.097,84
29/10/2021	1539517	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 102901	35.000,00
29/10/2021	1539518	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00269457 - TRANSF.RECURSO E I	1,20
29/10/2021	1539519	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00428440 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/10/2021	1539520	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00428441 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/10/2021	1539521	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00981870 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
29/10/2021	1539522	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01030802 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/10/2021	1539523	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	28.687,39
29/10/2021	1539524	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 10.2021 Folha de Pagamento 10.2021 Parc 004/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.276,83
29/10/2021	1539525	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000015 Nota Fiscal de Serviço NF 1000015 Parc 010/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	4.951,26
29/10/2021	1539526	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 004/005 VICTOR SALES DANTAS	3.405,22
29/10/2021	1539527	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002476 Nº 1002476 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/10/2021	1539528	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF1000002 Folha de Pagamento NF1000002 Parc 001/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	7.695,88
29/10/2021	1539529	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002429 Nº 1002429 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.950,00
29/10/2021	1539530	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 001/003 MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	3.068,16
29/10/2021	1539531	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002471 Nº 1002471 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/10/2021	1539532	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002472 Nº 1002472 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/10/2021	1539533	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 21 Nota Fiscal de Serviço NF 21 Parc 004/005 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
29/10/2021	1539534	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	304,63
29/10/2021	1539535	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.561,21
29/10/2021	1539536	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002470 Nº 1002470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/10/2021	1539537	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002484 Nº 1002484 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00

Handwritten signature or initials.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/10/2021	1539538	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0072	Recebimento NF 1002481 Nº 1002481 FACILIT TECNOLOGIA LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.145,85
29/10/2021	1539539	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0117	Desconto concedido a MUNICIPIO DE BAYEUX NF 1002344 Nº 1002344	810,06
29/10/2021	1539539	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0117	Recebimento NF 1002344 Nº 1002344 MUNICIPIO DE BAYEUX	37.667,79
31/10/2021	1481559	3.01.01.07.01.0003	1.01.05.01.03.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 10/2021	300,00
31/10/2021	1481559	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 10/2021	3.826,31
31/10/2021	1481559	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 10/2021	32.508,39
31/10/2021	1481559	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 10/2021	2.016,86
31/10/2021	1481559	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 10/2021	321,83
31/10/2021	1481560	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 10/2021	3.117,86
31/10/2021	1481561	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 10/2021	2.650,00
31/10/2021	1481561	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 10/2021	1.100,00
31/10/2021	1481561		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 10/2021	121,00
31/10/2021	1481561		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 10/2021	3.514,14
31/10/2021	1481561		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 10/2021	114,86
31/10/2021	1537951	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 10/2021	156.485,75
31/10/2021	1538982	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2021	5.480,17
31/10/2021	1538995	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2021	5.167,80
31/10/2021	1540156	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	168,04
31/10/2021	1540164	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	209,06
31/10/2021	1540164	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	3.452,22
31/10/2021	1540410	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 10/2021	7.350,90
31/10/2021	1540766	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	325,65
Totais do mês de Outubro:					2.997.598,98
01/11/2021	1481562	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE FABIANO QUERINO LOPES 11/2021	351,73
01/11/2021	1481562	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE FABIANO QUERINO LOPES 11/2021	3.166,40
01/11/2021	1481562	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FÉRIAS DE FABIANO QUERINO LOPES 11/2021	145,77
01/11/2021	1481562	2.01.01.21.02.0002	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FÉRIAS DE FABIANO QUERINO LOPES 11/2021	24,99
01/11/2021	1481563	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 11/2021 FABIANO QUERINO LOPES	295,10
01/11/2021	1537713	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0046	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000064927 MOVIDESK LTDA	771,89
01/11/2021	1537720	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001945666 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/11/2021	1537721	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000097088 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/11/2021	1537722	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000368945 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/11/2021	1537738	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0085	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000213 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
01/11/2021	1537740	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001114680 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.085,75
01/11/2021	1537743	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001564 IARA DE LUNA IENO	650,00
01/11/2021	1539540	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002499 Nº 1002499 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.455,00
01/11/2021	1539541	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS FABIANO QUERINO LOPES	3.166,40
01/11/2021	1539542	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 00229072 Boleto BOL 00229072 Parc 001/002 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	414,00

Continua...

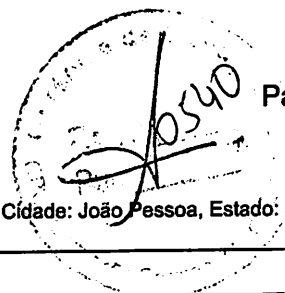
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/11/2021	1539542	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 00229072 Boleto BOL 00229072 Parc 001/002 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	117,00
01/11/2021	1539543	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB82546 Boleto BOL ACCAB82546 LOCALIZA	324,20
01/11/2021	1539544	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	10.120,10
01/11/2021	1539545	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00100702 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/11/2021	1539546	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00113170 - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
01/11/2021	1539547	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00153607 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
01/11/2021	1539548	2.01.01.01.01.0120	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1002634 Boleto NF 1002634 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
01/11/2021	1539549	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 652 Nota Fiscal de Serviço NF 652 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
01/11/2021	1539550	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000213 Boleto NF 1000213 Parc 004/005 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
01/11/2021	1539551	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000015 Nota Fiscal de Serviço NF 1000015 Parc 010/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.645,20
01/11/2021	1540252	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0003	PG REF FATURA CARTÃO INTER	900,00
01/11/2021	1540252	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	PG REF FATURA CARTÃO INTER	2.754,07
02/11/2021	1537748	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0120	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001002687 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
03/11/2021	1537706	1.07.04.01.01.0006	2.01.01.01.01.0071	COMPRA CONF. NFE 006699896 AMERICANAS S.A	3.789,00
03/11/2021	1537732	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0122	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000003 ISABEL COUTINHO DE ANDRADE 09588712483	1.400,00
03/11/2021	1537952	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
03/11/2021	1537953	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002504 MUNICIPIO DE GUARABIRA	39.950,00
03/11/2021	1537954	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002505 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
03/11/2021	1539552	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002494 Nº 1002494 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.900,00
03/11/2021	1539553	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	6.900,00
03/11/2021	1539554	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF recibo Boleto recibo WOLFGANG BARBOSA CAMELO	160,00
03/11/2021	1540253	1.01.01.02.01.0003	3.01.01.05.01.0005	PG REF CASHBACK CARTÃO	8,99
04/11/2021	1539555	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002491 Nº 1002491	156,00
04/11/2021	1539555	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002491 Nº 1002491 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.644,00
04/11/2021	1539556	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002409 Nº 1002409 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	19.800,00
04/11/2021	1539557	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002469 Nº 1002469	91,50
04/11/2021	1539557	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002469 Nº 1002469 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
04/11/2021	1539558	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.448,38
04/11/2021	1539558	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	39,70

hgr

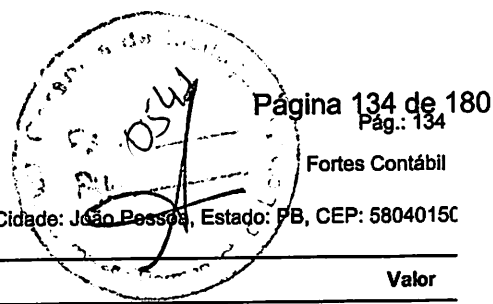
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/11/2021	1539558	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	250,00
04/11/2021	1539558	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	446,81
04/11/2021	1539558		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.448,38
04/11/2021	1539558		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	446,81
04/11/2021	1539558		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	39,70
04/11/2021	1539558		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	250,00
04/11/2021	1539559	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000006 Boleto NF 1000006 Parc 004/005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	4.174,62
04/11/2021	1539560	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001563 Boleto NF 1001563 IARA DE LUNA IENO	650,00
04/11/2021	1539561	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 129753 Boleto BOL 129753 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	403,00
04/11/2021	1539562	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00222396 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/11/2021	1539563	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00369140 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
04/11/2021	1539564	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	21.774,99
04/11/2021	1539565	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 010/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.017,50
04/11/2021	1539566	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CONTRATO IGOR GONCALVES ARAGAC	4.250,00
05/11/2021	1539567	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002486 N° 1002486	35,55
05/11/2021	1539567	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002486 N° 1002486 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
05/11/2021	1539568	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002482 1002482	355,50
05/11/2021	1539568	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002482 1002482 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.344,50
05/11/2021	1539569	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6737073 Boleto BOL 6737073 Parc 004/005 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	30,73
05/11/2021	1539570	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 5736319 Boleto BOL 5736319 Parc 010/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
05/11/2021	1539571	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 10.2021 GRF FGTS 10.2021 MINISTERIO DA FAZENDA	3.117,87
05/11/2021	1539572	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 007/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
05/11/2021	1539573	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00374417 - TARIFA PIX ENVIADO	7,92
05/11/2021	1539574	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	33.622,43
05/11/2021	1539575	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF recibo Boleto recibo SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	100,00
05/11/2021	1539576	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0124	Recebimento NF 1002408 N° 1002408 MUNICIPIO DE CAICÓ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.000,00
08/11/2021	1537734	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001018036 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00

[Handwritten signature and scribbles over the table entries]

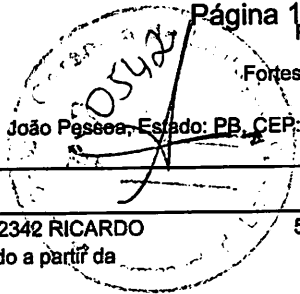
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

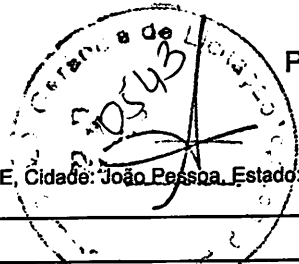
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/11/2021	1539577	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002342 Nº 1002342 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
08/11/2021	1539578	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002468 Nº 1002468 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
08/11/2021	1539579	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0113	Recebimento NF 1002485 Nº 1002485 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
08/11/2021	1539580	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002399 Nº 1002399 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/11/2021	1539581	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002474 Nº 1002474 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
08/11/2021	1539582	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB82791 Boleto BOL ACCAB82791 LOCALIZA	614,79
08/11/2021	1539583	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000003 Boleto NF 1000003 ISABEL COUTINHO DE ANDRADE 09588712483	1.400,00
08/11/2021	1539584	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00118596 - TARIFA PIX ENVIADO	30,00
08/11/2021	1539585	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	44.662,10
08/11/2021	1539586	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6163 DANFSE Nº 6163 - QUEIMADAS Parc 001/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.100,00
08/11/2021	1539587	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6568 DANFSE Nº 6568 - QUEIMADAS Parc 002/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.100,00
08/11/2021	1539588	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6154 DANFSE Nº 6154 - GUARABIRA Parc 001/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	7.000,00
08/11/2021	1539589	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6136 DANFSE Nº 6136- PM ALHANDRA Parc 001/008 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.120,00
08/11/2021	1539590	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6137 DANFSE Nº 6137 AREIA BRANCA Parc 001/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
08/11/2021	1539591	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6138 DANFSE Nº 6138 - BANANEIRAS Parc 003/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.740,00
08/11/2021	1539592	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6535 DANFSE Nº 6535 - BANANEIRAS Parc 004/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.740,00
08/11/2021	1539593	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6140 DANFSE Nº 6140 - BREJO CRUZ Parc 002/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.300,00
08/11/2021	1539594	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6537 DANFSE Nº 6537 - BREJO CRUZ Parc 003/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.300,00
08/11/2021	1539595	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6141 DANFSE Nº 6141 C. PETROLINA Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
08/11/2021	1539596	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 5837 DANFSE Nº 5837 - CG Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	21.389,43
08/11/2021	1539597	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6161 - AGO DANFSE Nº 6161 -PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/11/2021	1539598	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6566 - SET DANFSE Nº 6566 - PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.002,57
08/11/2021	1539599	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF HOSP - TONY E EMANOE Boleto HOSP - TONY E EMANOE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.077,31
08/11/2021	1539600	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 110802	3.000,00
08/11/2021	1540183	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
08/11/2021	1540254	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.02.01.0003	INTER 3/4	113,13
08/11/2021	1540254	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	PG REF FATURA CARTÃO INTER	2.646,47
08/11/2021	1540254	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	INTER 6/12	328,83
09/11/2021	1537746	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000069 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	120,00
09/11/2021	1539601	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002487 Nº 1002487	1.267,95
09/11/2021	1539601	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002487 Nº 1002487 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	81.148,80
09/11/2021	1539602	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	26.291,09

Livro Diário N.º 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

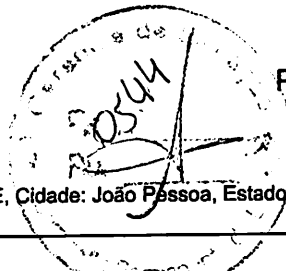
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/11/2021	1539603	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6146 DANFSE Nº 6146 - CG Parc 002/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	21.389,43
09/11/2021	1539604	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6151 DANFSE Nº 6151 - CUI TE Parc 005/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
09/11/2021	1539605	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6164 DANFSE Nº 6164 - SANTA RITA Parc 003/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.400,00
09/11/2021	1539606	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6541 DANFSE Nº 6541 - CG Parc 003/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	21.389,43
09/11/2021	1539607	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6566 - SET DANFSE Nº 6566 - PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA	5,43
09/11/2021	1539608	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6150 DANFSE Nº 6150 - PBGAS Parc 003/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	798,00
09/11/2021	1539609	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6544 DANFSE Nº 6544 - PBGAS Parc 004/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	819,00
09/11/2021	1539610	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6149 DANFSE Nº 6149 - COPIRN Parc 003/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	125,00
09/11/2021	1539611	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6168 DANFSE Nº 6168 - SERGAS Parc 010/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
09/11/2021	1539612	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6543 DANFSE Nº 6543 - COPIRN Parc 004/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	125,00
09/11/2021	1539613	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF OUT/2021 Fatura OUT/2021 Parc 004/005 TIM S A	168,42
10/11/2021	1537715	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0105	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000043 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTDA	2.363,63
10/11/2021	1537718	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0111	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006104 NICOLE DELAYE DE BARROS	2.250,00
10/11/2021	1537736	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001018078 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
10/11/2021	1537955	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002506 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
10/11/2021	1537956	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002507 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
10/11/2021	1537957	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002508 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/11/2021	1537958	1.01.03.01.01.0136	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002509 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	31.500,00
10/11/2021	1537959	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
10/11/2021	1539614	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2728686 Débito Automático FAT 2728686 Parc 003/004 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	316,36
10/11/2021	1539615	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002478 Nº 1002478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539616	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002465 Nº 1002465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539617	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002510 Nº 1002510 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539618	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002475 Nº 1002475 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539619	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0116	Recebimento NF 1002500 Nº 1002500 MUNICIPIO DE QUEIMADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.000,00
10/11/2021	1539620	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 72682 Boleto BOL 72682 Parc 004/005 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.085,75
10/11/2021	1539621	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 157008 Boleto BOL 157008 Parc 004/005 BRADESCO SAUDE	2.102,31

Handwritten signature



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

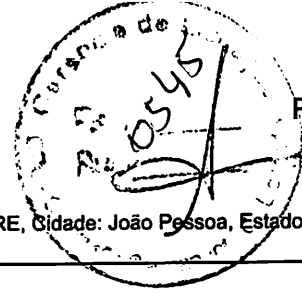
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/11/2021	1539622	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 246051468 Boleto - BOL 246051468 QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	400,00
10/11/2021	1539623	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002324 Nº 1002324 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
10/11/2021	1539624	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002477 Nº 1002477 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
10/11/2021	1539625	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002479 Nº 1002479 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539626	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002463 Nº 1002463	10,00
10/11/2021	1539626	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002463 Nº 1002463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00
10/11/2021	1539627	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002489 Nº 1002489 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
10/11/2021	1539628	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1018078 Nota Fiscal de Serviço NF 1018078 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
10/11/2021	1539629	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000069 Nota Fiscal NF 1000069 YURY DELFINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	120,00
10/11/2021	1539630	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01744361 - TARIFA PIX ENVIADO	1,18
10/11/2021	1539631	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	19.873,73
10/11/2021	1539632	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002473 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002473 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	100,00
10/11/2021	1539633	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Débito em Conta ELO 2933 - EMANOELTO Parc 009/012 BANCO DO BRASIL SA	13,83
10/11/2021	1539634	2.01.01.01.01.0075	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 009/010 AMERICANAS EMPRESAS	191,43
10/11/2021	1539635	2.01.01.01.01.0083	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOELTON Boleto ELO 2933 EMANOELTON Parc 003/007 MERCAGO VIKI	366,58
10/11/2021	1539636	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 005/012 AMERICANAS EMPRESAS	328,83
11/11/2021	1537712	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000165406 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	269,33
11/11/2021	1537714	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0035	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000778167 OMIEXPERIENCE S.A.	797,90
11/11/2021	1539637	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002495 Nº 1002495 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.940,00
11/11/2021	1539638	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002488 Nº 1002488	592,50
11/11/2021	1539638	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002488 Nº 1002488 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
11/11/2021	1539639	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002503 Nº 1002503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
11/11/2021	1539640	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002387 Nº 1002387 MUNICIPIO DE CUITE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
11/11/2021	1539641	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002507 Nº 1002507 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

Handwritten signature or initials.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/11/2021	1539642	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002460 Nº 1002460 MUNICIPIO DE SOLÂNEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
11/11/2021	1539643	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	52.710,00
12/11/2021	1537707	3.01.01.07.01.0092	2.01.01.01.01.0081	COMPRA CONF. NFE 000057963 CAVASSANA IMPORTACAO EIRELI	102,49
12/11/2021	1537741	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0124	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000002 LUIS DE OLIVEIRA MOTA	4.682,30
12/11/2021	1539644	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002501 Nº 1002501 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.750,00
12/11/2021	1539645	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002384 Nº 1002384 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
12/11/2021	1539646	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0122	Recebimento NF 1002492 Nº 1002492 MUNICIPIO DE ALHANDRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.360,00
12/11/2021	1539647	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0136	Recebimento NF 1002430 Nº 1002430 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31.500,00
12/11/2021	1539648	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000002 Boleto NF 1000002 LUIS DE OLIVEIRA MOTA	4.682,30
12/11/2021	1539649	3.01.01.07.01.0060	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF CUPOM Reembolso CUPOM JOELMA DA SILVA AQUINO	77,15
12/11/2021	1539650	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	141,78
12/11/2021	1539650	3.01.01.07.01.0071		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	26,00
12/11/2021	1539650	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	50,00
12/11/2021	1539650		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	50,00
12/11/2021	1539650		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	26,00
12/11/2021	1539650		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO Boleto REEMBOLSO OTON ARON DA SILVA JUSTINO	141,78
12/11/2021	1539651	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 64927 Boleto BOL 64927 MOVIDESK LTDA	771,89
12/11/2021	1539652	2.01.01.01.01.0089	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF hospedagem Tony Boleto hospedagem Tony MIRAGE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	140,00
12/11/2021	1539653	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOTA DEBITO DANFSE NOTA DEBITO Nº 11 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.792,68
12/11/2021	1539654	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00211900 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
12/11/2021	1539655	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	47.918,20
16/11/2021	1537716	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0106	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002365 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
16/11/2021	1539656	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002473 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002473 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	900,00
16/11/2021	1539657	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002506 Nº 1002506 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
16/11/2021	1539658	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000006 Boleto NF 1000006 Parc 003/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	4.500,00
16/11/2021	1539659	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	128,53
16/11/2021	1539659	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	353,00
16/11/2021	1539659	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	128,53
16/11/2021	1539659	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	470,10

Continua...

Handwritten signature/initials

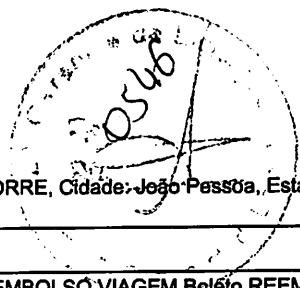
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/11/2021	1539659		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	470,10
16/11/2021	1539659		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	353,00
16/11/2021	1539659		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	128,53
16/11/2021	1539659		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	128,53
16/11/2021	1539660	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	110,90
16/11/2021	1539660	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	112,00
16/11/2021	1539660	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	67,95
16/11/2021	1539660	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	383,17
16/11/2021	1539660		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	67,95
16/11/2021	1539660		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	110,90
16/11/2021	1539660		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	383,17
16/11/2021	1539660		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	112,00
16/11/2021	1539661	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	277,47
16/11/2021	1539661	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	37,84
16/11/2021	1539661	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	344,00
16/11/2021	1539661	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	751,96
16/11/2021	1539661		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	751,96
16/11/2021	1539661		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	277,47
16/11/2021	1539661		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	344,00
16/11/2021	1539661		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boletão REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	37,84
16/11/2021	1539662	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB82974 Boletão BOL ACCAB82974 LOCALIZA	739,56
16/11/2021	1539663	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 43 Transferência NF 43 Parc 002/011 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTD/	2.363,63
16/11/2021	1539664	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.609,77
16/11/2021	1539665	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.187,77
16/11/2021	1539666	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.269,98
16/11/2021	1539667	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - vendedor TONY	16.521,96
16/11/2021	1539668	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.656,79
16/11/2021	1539669	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.527,90
16/11/2021	1539670	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002518 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002518 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.937,87

Handwritten signature

Continua...

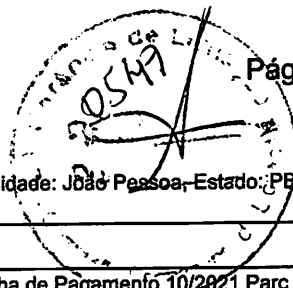
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/11/2021	1539671	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 10/2021 Folha de Pagamento 10/2021 Parc 010/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	5.446,41
16/11/2021	1539672	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00125767 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
16/11/2021	1539673	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00261931 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50
16/11/2021	1539674	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	33.795,59
16/11/2021	1539675	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1023 Boleto NF 1023 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	90,00
16/11/2021	1539676	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 778167 Boleto BOL 778167 Parc 004/005 OMIEXPERIENCE S.A.	797,90
16/11/2021	1539677	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF HOSPEDAGEM TONY Boleto HOSPEDAGEM TONY HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	730,80
16/11/2021	1540184	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0002	VR REF PCE EMPRESA MAX	28,00
17/11/2021	1537744	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000006 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	5.524,55
17/11/2021	1537960	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002518 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.712,04
17/11/2021	1539678	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002505 Nº 1002505 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,50
17/11/2021	1539679	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	3.934,50
17/11/2021	1539680	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF UBER Débito Automático UBER UBER	6,35
17/11/2021	1539681	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF UBER Débito em Conta UBER UBER	8,94
17/11/2021	1539682	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento PAGSEGURO INTERNET S.A.	201,00
18/11/2021	1537724	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0089	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000001102 MIRAGE HOTEL E RESTAURANTE LTDA	140,00
18/11/2021	1537731	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001030112 B3 serviÃºos de seguranÃªa eletrÃªnica ltda	117,00
18/11/2021	1537749	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001018112 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
18/11/2021	1537961	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002519 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
18/11/2021	1539683	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000006 Boleto NF 1000006 Parc 003/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1.024,55
18/11/2021	1539684	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 2365 Boleto NF 2365 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
18/11/2021	1539685	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1255670 Boleto BOL 1255670 Parc 003/004 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,01
18/11/2021	1539685	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Multa paga a RD STATION GESTÃO E SISTEMAS NF BOL 1255670 Boleto BOL 1255670 Parc 003/004	15,74
18/11/2021	1539686	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002456 Nº 1002456	101,25
18/11/2021	1539686	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002456 Nº 1002456 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.248,75
18/11/2021	1539687	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00195993 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
18/11/2021	1539688	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00195994 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
18/11/2021	1539689	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00101930 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
18/11/2021	1539690	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	13.030,95

Handwritten signature/initials

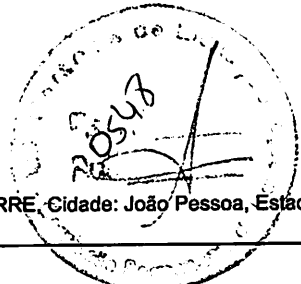
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/11/2021	1539691	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1018112 Nota Fiscal de Serviço NF 1018112 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	40,00
18/11/2021	1539692	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Recibo 111802	10.000,00
19/11/2021	1537711	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0053	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000165550 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	807,99
19/11/2021	1537719	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0041	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000005 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
19/11/2021	1537730	3.01.01.07.02.0027	2.01.01.01.01.0007	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000028 ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	37.371,00
19/11/2021	1537747	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0119	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001514 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	160,00
19/11/2021	1537962	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002520 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
19/11/2021	1537963	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002521 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
19/11/2021	1537964	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002522 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
19/11/2021	1537965	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002523 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
19/11/2021	1537966	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002524 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
19/11/2021	1537967	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002525 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
19/11/2021	1537968	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002526 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
19/11/2021	1537969	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002527 CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	400,00
19/11/2021	1537970	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002528 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
19/11/2021	1537971	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002529 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
19/11/2021	1537972	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002530 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
19/11/2021	1537973	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002531 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
19/11/2021	1539693	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002524 Nº 1002524 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
19/11/2021	1539694	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002529 Nº 1002529 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
19/11/2021	1539695	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002520 Nº 1002520 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir de importação do extrato.	1.000,00
19/11/2021	1539696	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002530 Nº 1002530 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
19/11/2021	1539697	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002521 Nº 1002521 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
19/11/2021	1539698	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002519 Nº 1002519 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
19/11/2021	1539699	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002528 Nº 1002528 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
19/11/2021	1539700	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 10/2021 DARF INSS 10/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.947,31

Handwritten signature or mark.

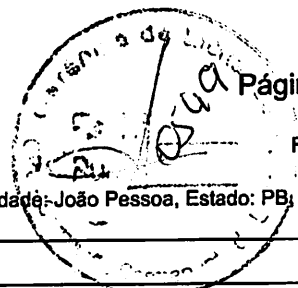
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/11/2021	1539701	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	202,69
19/11/2021	1539702	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CREDITO CELULAR Débito em Conta CREDITO CELULAR TIM S A	30,00
19/11/2021	1539703	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	257,99
19/11/2021	1539704	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1001514 Boleto NF 1001514 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	160,00
19/11/2021	1540255	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	PG REF FATURA CARTÃO INTER	1.244,72
19/11/2021	1540255	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.02.01.0003	PG REF FATURA CARTÃO INTER	102,49
22/11/2021	1537717	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0044	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000016924 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	1.028,90
22/11/2021	1537723	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0108	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000009 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
22/11/2021	1537974	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002532 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00
22/11/2021	1537975	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002532 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
22/11/2021	1537976	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002533 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00
22/11/2021	1537977	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002534 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
22/11/2021	1539705	2.01.01.01.01.0123	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 100352702 Boleto BOL 100352702 Parc 002/003 MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	492,50
22/11/2021	1539706	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 10.2021 DARF IRRF 10.2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.016,86
22/11/2021	1539707	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF NF 1003527 DARF IRRF NF 1003527 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22,50
22/11/2021	1539708	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 14886 Boleto BOL 14886 Parc 003/004 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	1.028,90
22/11/2021	1539709	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 10.2021 DAS SIMPLES 10.2021 SIMPLES NACIONAL	149.101,17
22/11/2021	1539710	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002527 Nº 1002527 CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
22/11/2021	1539711	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002497 Nº 1002497 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	19.800,00
22/11/2021	1539712	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB83668 Boleto BOL ACCAB83668 LOCALIZA	353,71
22/11/2021	1539713	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 6104 Boleto NF 6104 Parc 001/012 NICOLE DELAYE DE BARROS	2.250,00
22/11/2021	1539714	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 5 Boleto NF 5 ISABELA FELIX DE SOUZA	420,00
22/11/2021	1539715	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES 05/2021 DAS SIMPLES 05/2021 SIMPLES NACIONAL	33.937,86
22/11/2021	1539716	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 135347 Boleto BOL 135347 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	806,00
22/11/2021	1539717	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002508 Nº 1002508	13,00
22/11/2021	1539717	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002508 Nº 1002508 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
22/11/2021	1539718	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -1º parc 13o. Salário 13º Salário -1º parc Parc 001/002 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	1.166,67
22/11/2021	1539719	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002533 Nº 1002533 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00

19/11/2021

Continua...

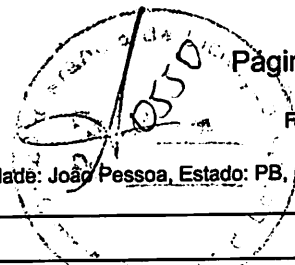
Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

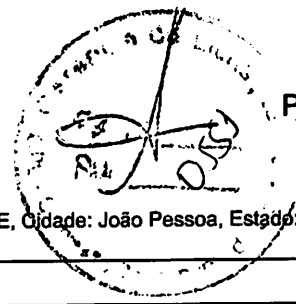
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/11/2021	1539720	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002534 N° 1002534-CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
22/11/2021	1539721	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000028 Nota Fiscal de Serviço NF 1000028 ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	37.371,00
22/11/2021	1539722	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00120281 - TARIFA PIX ENVIADO	4,15
22/11/2021	1539723	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00076091 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
22/11/2021	1539724	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00070470 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	21,00
22/11/2021	1539725	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	224.119,60
22/11/2021	1539726	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -1º 13o. Salário 13º Salário -1º Parc 001/002 ARTURE BATISTA BRANDAO	2.943,20
22/11/2021	1539727	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -1º 13o. Salário 13º Salário -1º Parc 001/002 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.050,00
22/11/2021	1539728	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -1º parc 13o. Salário 13º Salário -1º parc Parc 001/002 SUELI VIANA GADELHA	1.215,38
22/11/2021	1539729	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário-1º parce Folha de Pagamento 13º Salário-1º parce Parc 001/002 FABIANO QUERINO LOPES	1.397,50
22/11/2021	1539730	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário-1º parce 13o. Salário 13º Salário-1º parce Parc 001/002 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	525,00
22/11/2021	1539731	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário- 1º parc Folha de Pagamento 13º Salário- 1º parc Parc 001/002 LUCAS MONTEIRO DUETE	3.543,12
22/11/2021	1539732	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA MM TURISMO & VIAGENS S.A	356,48
22/11/2021	1539733	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AZUL COMPANHIA AEREA	543,13
22/11/2021	1539734	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA MM TURISMO & VIAGENS S.A	386,22
22/11/2021	1539735	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA MM TURISMO & VIAGENS S.A	384,03
22/11/2021	1539736	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA EBANX S.A	19,90
22/11/2021	1539737	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AZUL COMPANHIA AEREA	144,37
22/11/2021	1539738	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AZUL COMPANHIA AEREA	142,40
22/11/2021	1539739	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/010 AZUL COMPANHIA AEREA	122,13
22/11/2021	1539740	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/002 MM TURISMO & VIAGENS S.A	181,78
22/11/2021	1539741	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/004 LATAM	280,83
22/11/2021	1539742	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/005 AMERICANAS EMPRESAS	757,80
22/11/2021	1539743	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 003/004 AZUL COMPANHIA AEREA	85,44
22/11/2021	1539744	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 003/009 AZUL COMPANHIA AEREA	144,11
22/11/2021	1539745	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 003/004 GOL LINHAS AEREAS	190,69
22/11/2021	1539746	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 003/009 BANCO DO BRASIL SA	13,83
22/11/2021	1539747	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA LATAM	1.123,23

192



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

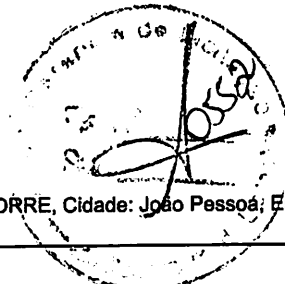
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/11/2021	1539748	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 002/002 AZUL COMPANHIA AEREA	290,20
22/11/2021	1539749	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 002/003 LATAM	381,14
22/11/2021	1539750	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER LATAM	187,11
22/11/2021	1539751	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA	10,80
22/11/2021	1539752	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON	694,40
22/11/2021	1539753	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER UBER	27,16
22/11/2021	1539754	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AZUL COMPANHIA AEREA	90,93
22/11/2021	1539755	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER GOL LINHAS AEREAS	85,98
22/11/2021	1539756	2.01.01.01.01.0021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 006/010 MAGAZINE LUIZA	381,89
22/11/2021	1539757	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON	9,90
22/11/2021	1539758	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA	3,00
22/11/2021	1539759	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13º salário -1º 13o. Salário 13º salário -1º Parc 001/002 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	525,00
22/11/2021	1539760	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13 SALARIO 1º PARCEL Boleto 13 SALARIO 1º PARCEL MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	583,33
22/11/2021	1539761	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13º Salário -1º parc 13o. Salário 13º Salário -1º parc Parc 001/002 VICTOR SALES DANTAS	1.166,67
22/11/2021	1539762	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13 SALARIO 1º PARCEL Folha de Pagamento 13 SALARIO 1º PARCEL ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	500,00
22/11/2021	1539763	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13º Salário-1º parc 13o. Salário 13º Salário-1º parc Parc 001/002 MARISA PEREIRA MAXIMINO	412,50
23/11/2021	1537729	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000014 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	14.000,00
23/11/2021	1539764	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002523 Nº 1002523 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/11/2021	1539765	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002525 Boleto Nº 1002525 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
23/11/2021	1539766	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
23/11/2021	1539767	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00263480 - TRANSF.RECURSO E I	1,20
23/11/2021	1539768	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	995,90
23/11/2021	1539769	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF HOSP TONY Boleto HOSP TONYHOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	5,17
23/11/2021	1539769	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF HOSP TONY Boleto HOSP TONY HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	269,33
23/11/2021	1539770	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 9 Boleto NF 9 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
23/11/2021	1539771	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF HOSP TONY Boleto HOSP TONY VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA	1.863,96
23/11/2021	1539772	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF CUPOM Boleto CUPOM SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	17,21
24/11/2021	1537708	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0025	COMPRA CONF. NFE 000114712 MAGAZINE LUIZA S/A	128,80
24/11/2021	1537709	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0025	COMPRA CONF. NFE 000114713 MAGAZINE LUIZA S/A	89,90
25/11/2021	1537737	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003791 META SOLUÇÕES ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00

192



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/11/2021	1537978	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002535 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
25/11/2021	1537979	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002536 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
25/11/2021	1537980	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002537 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
25/11/2021	1537981	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002538 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
25/11/2021	1537982	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
25/11/2021	1537983	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002540 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
25/11/2021	1537984	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
25/11/2021	1537985	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
25/11/2021	1537986	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
25/11/2021	1537987	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002544 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
25/11/2021	1537988	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002545 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
25/11/2021	1537989	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
25/11/2021	1537990	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
25/11/2021	1537991	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002548 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
25/11/2021	1537992	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002549 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
25/11/2021	1537993	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
25/11/2021	1537994	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
25/11/2021	1537995	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002552 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
25/11/2021	1537996	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
25/11/2021	1537997	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
25/11/2021	1537998	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002555 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
25/11/2021	1537999	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002556 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
25/11/2021	1538000	1.01.03.01.01.0072	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002557 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	4.145,85
25/11/2021	1539773	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 7898333 Boleto BOL 7898333 Parc 003/004 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE: LTDA	160,00
25/11/2021	1539774	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	160,00
25/11/2021	1539775	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 252 Boleto NF 252 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	247,50
26/11/2021	1537710	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0095	COMPRA CONF. NFE 000000252 PLANETA SOJA BOCADILLOS NATURAL EIRELI	247,50
26/11/2021	1539776	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002522 Nº 1002522 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
26/11/2021	1539777	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0029	Recebimento NF 1002547 Nº 1002547 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
26/11/2021	1539778	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF recibo Recibo RECIBO PAULO SANTANA DA SILVA FILHO	350,00
26/11/2021	1539779	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	1.400,00

Handwritten signature

Continua...

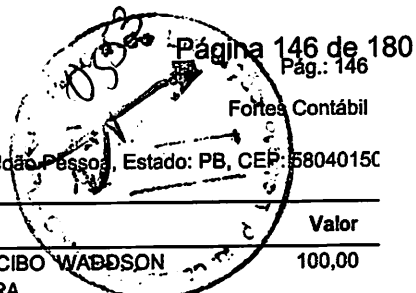
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/11/2021	1539780	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO WADDSON MARTINHO DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00
29/11/2021	1486663	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE SUELI VIANA GADELHA 12/2021	177,96
29/11/2021	1486663	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE SUELI VIANA GADELHA 12/2021	3.063,04
29/11/2021	1486664	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 12/2021 SUELI VIANA GADELHA	172,85
29/11/2021	1537725	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000017 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
29/11/2021	1537726	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0037	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000011 OTON ARON DA SILVA JUSTINO 11759562440	1.583,33
29/11/2021	1537728	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000022 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
29/11/2021	1537739	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000016 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.723,50
29/11/2021	1537742	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000218 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
29/11/2021	1537745	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000016 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	4.951,26
29/11/2021	1537750	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000007 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	4.174,62
29/11/2021	1538001	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002558 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
29/11/2021	1538002	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002559 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
29/11/2021	1538003	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002560 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
29/11/2021	1538004	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002561 MUNICIPIO DE CAICO	13.000,00
29/11/2021	1538005	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002562 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
29/11/2021	1538006	1.01.03.01.01.0078	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002563 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
29/11/2021	1538007	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002564 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
29/11/2021	1538008	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002565 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	2.113,25
29/11/2021	1538009	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002565 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
29/11/2021	1538010	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0107	Vr. ISS retido s/venda de serviços cfe nf. n. 000000001002566 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	987,50
29/11/2021	1538011	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002566 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
29/11/2021	1539781	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002540 Nº 1002540 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
29/11/2021	1539782	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0049	Recebimento NF 1002537 Nº 1002537 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/11/2021	1539783	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002526 Nº 1002526 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
29/11/2021	1539784	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	2.750,00
30/11/2021	1486897	1.01.05.01.03.0003	2.01.01.03.01.0013	Vr adiantamento 13 salario 11/2021	517,99
30/11/2021	1486898	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2021	41,43
30/11/2021	1488254	1.01.05.01.03.0003	2.01.01.03.01.0013	Vr adiantamento 13 salario 11/2021	15.028,37
30/11/2021	1488255	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 11/2021	1.202,24

Livro Diário Nº. 3

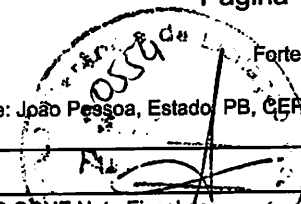
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2021	1537727	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000141287 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	1.000,00
30/11/2021	1537735	3.01.01.07.01.0075	2.01.01.01.01.0004	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001018195 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	80,00
30/11/2021	1537753	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0118	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000003 MURILIO NASCIMENTO SILVA 71060328402	7.695,88
30/11/2021	1538012	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002567 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
30/11/2021	1538013	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002568 MUNICIPIO DE BAYEUX	40.503,00
30/11/2021	1538014	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002569 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
30/11/2021	1538015	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002570 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.360,00
30/11/2021	1538016	1.01.03.01.01.0081	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002571 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO	9.825,00
30/11/2021	1538017	1.01.03.01.01.0112	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002572 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ	6.900,00
30/11/2021	1538018	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0069	Vr. ISS retido s/venda de servicos cfe nf. n. 000000001002573 - COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	260,00
30/11/2021	1538019	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002573 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	5.200,00
30/11/2021	1538020	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002574 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	19.800,00
30/11/2021	1538021	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002576 RICARDO BARBOSA	5.000,00
30/11/2021	1538022	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002577 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
30/11/2021	1538023	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002578 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
30/11/2021	1538024	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002579 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
30/11/2021	1538025	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 11/2021	114.522,95
30/11/2021	1538169	3.01.01.07.01.0003	1.01.05.01.03.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 11/2021	300,00
30/11/2021	1538169	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 11/2021	4.325,95
30/11/2021	1538169	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 11/2021	36.924,14
30/11/2021	1538169	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 11/2021	2.220,98
30/11/2021	1538169	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 11/2021	242,67
30/11/2021	1538170	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 11/2021	3.519,65
30/11/2021	1538171	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 11/2021	2.650,00
30/11/2021	1538171	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 11/2021	1.100,00
30/11/2021	1538171		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 11/2021	121,00
30/11/2021	1538171		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 11/2021	3.601,10
30/11/2021	1538171		3.01.01.07.01.0082	VLR REF PRO-LABORE 11/2021	27,90
30/11/2021	1538997	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2021	8.179,36
30/11/2021	1539001	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2021	7.658,65
30/11/2021	1539785	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002562 N° 1002562 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00
30/11/2021	1539786	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002532 N° 1002532 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
30/11/2021	1539787	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002504 N° 1002504 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.950,00
30/11/2021	1539788	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0112	Recebimento NF 1002572 N° 1002572 MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.900,00
30/11/2021	1539789	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0081	Desconto concedido a CAMARA MUNICIPAL CABEDELO NF 1002493 N° 1002493	147,37

Continua...

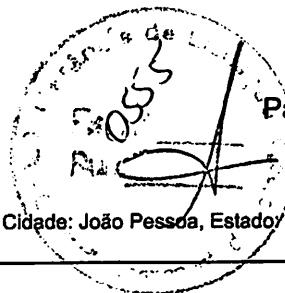
Handwritten signature

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado/PB, CEP: 5804015C
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

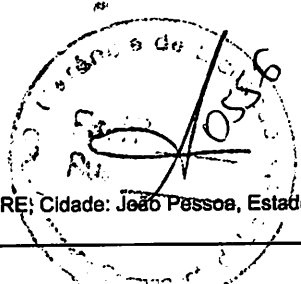
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2021	1539789	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0081	Recebimento NF 1002493 Nº 1002493 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.677,63
30/11/2021	1539790	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0081	Desconto concedido a CAMARA MUNICIPAL CABEDELO NF 1002436 Nº 1002436	598,50
30/11/2021	1539790	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0081	Recebimento NF 1002436 Nº 1002436 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.301,50
30/11/2021	1539791	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002546 Nº 1002546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/11/2021	1539792	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002545 Nº 1002545	91,50
30/11/2021	1539792	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002545 Nº 1002545 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
30/11/2021	1539793	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002543 Nº 1002543 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/11/2021	1539794	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002559 Nº 1002559	11,85
30/11/2021	1539794	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002559 Nº 1002559 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,15
30/11/2021	1539795	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 1º PARCELA 13º SALAR Boleto 1º PARCELA 13º SALAR MICHELLE OLIVEIRA DA COSTA	392,99
30/11/2021	1539796	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 1º PARCELA 13º SALAR Boleto 1º PARCELA 13º SALAR LEANDRO DA COSTA SANTOS	125,00
30/11/2021	1539797	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000007 Boleto NF 1000007 Parc 005/005 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	4.174,62
30/11/2021	1539798	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS SUELI VIANA GADELHA	3.062,04
30/11/2021	1539798	2.01.01.03.01.0014	3.01.01.05.01.0006	Desconto obtido de SUELI VIANA GADELHA NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS	1,00
30/11/2021	1539799	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a LOCALIZA NF BOL ACCAB83810 Boleto BOL ACCAB83810	2,70
30/11/2021	1539799	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB83810 Boleto BOL ACCAB83810 LOCALIZA	491,16
30/11/2021	1539800	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00458027 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/11/2021	1539801	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00458028 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/11/2021	1539802	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00458029 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/11/2021	1539803	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	183.648,67
30/11/2021	1539804	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1018195 Nota Fiscal de Serviço NF 1018195 SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL S C	80,00
30/11/2021	1539805	3.01.01.07.01.0086	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR 03681651400	13,00
30/11/2021	1539806	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000218 Boleto NF 1000218 Parc 005/005 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
30/11/2021	1540165	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	2.185,48
30/11/2021	1540165	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	3.703,28
30/11/2021	1540166	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	168,49
30/11/2021	1540166	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	29,69
30/11/2021	1540411	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL - 11/2021	5.325,75
30/11/2021	1540767	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIACÃO MENSAL	388,80

Totals do mês de Novembro: 2.576.551,58

Continua...

Handwritten signature/initials

Livro Diário Nº. 3



Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE; Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/12/2021	1537796	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0112	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000014 CIBELE DA SILVA BATISTA	1.700,00
01/12/2021	1537803	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000175711 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	39,90
01/12/2021	1537804	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000578005 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	67,00
01/12/2021	1537805	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.01.01.0036	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000002009070 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	53,10
01/12/2021	1537815	3.01.01.07.01.0082	2.01.01.01.01.0003	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001116400 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.280,72
01/12/2021	1537816	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0068	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001585 IARA DE LUNA IENO	650,00
01/12/2021	1537817	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003851 META SOLUÇÃ ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
01/12/2021	1537818	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0119	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001001545 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	171,00
01/12/2021	1537819	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0125	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000004 GILMAR JUNIO RAMALHO BATISTA 08427344490	1.800,00
01/12/2021	1538026	1.01.03.01.01.0073	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002580 SERGIPE GAS S/A - SERGAS	4.135,50
01/12/2021	1538027	1.01.03.01.01.0136	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002581 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	31.500,00
01/12/2021	1538028	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002582 MUNICIPIO DE GUARABIRA	39.950,00
01/12/2021	1538029	1.01.03.01.01.0047	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002583 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
01/12/2021	1539807	3.01.01.07.01.0090	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0229703 Boleto BOL 0229703 Parc 002/002 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	414,00
01/12/2021	1539807	2.01.01.01.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 0229703 Boleto BOL 0229703 Parc 002/002 B3 SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	117,00
01/12/2021	1539808	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 144667 Boleto BOL 144667 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	806,00
01/12/2021	1539809	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 143976 Boleto BOL 143976 Parc 012/012 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.907,60
01/12/2021	1539810	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 671 Nota Fiscal de Serviço NF 671 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
01/12/2021	1539811	2.01.01.01.01.0120	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1002687 Boleto NF 1002687 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
01/12/2021	1539812	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 11 Nota Fiscal de Serviço NF 11 Parc 011/012 OTON ARON DA SILVA JUSTINO	1.583,33
01/12/2021	1539813	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 17 Nota Fiscal de Serviço NF 17 Parc 011/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
01/12/2021	1539814	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO 11/2021 Recibo RECIBO 11/2021 Parc 011/012 JULIANA MEIRA LINS MIRANDA	3.500,00
01/12/2021	1539815	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 004/005 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	3.405,22
01/12/2021	1539816	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0115	Recebimento NF 1002266 Nº 1002266 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	7.593,99
01/12/2021	1539817	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0115	Recebimento NF 1002360 Nº 1002360 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	5.856,62
01/12/2021	1539818	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002579 Nº 1002579 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.455,00
01/12/2021	1539819	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	94.923,30

Handwritten signature/initials.

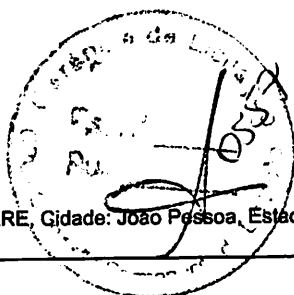
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/12/2021	1539820	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 14 Boleto NF 14 CIBELE DA SILVA BATISTA	1.700,00
01/12/2021	1539821	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Boleto 11/2021 ANA CAROLINE GONÇALVES	1.587,77
01/12/2021	1539822	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 ARTURE BATISTA BRANDAO	4.628,65
01/12/2021	1539823	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.827,50
01/12/2021	1539824	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 001/002 ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.561,21
01/12/2021	1539825	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 FABIANO QUERINO LOPES	175,52
01/12/2021	1539826	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 005/005 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.596,26
01/12/2021	1539827	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	5.446,41
01/12/2021	1539828	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Boleto 11/2021 Parc 002/003 MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	3.068,16
01/12/2021	1539829	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Boleto 11/2021 MICHELLE OLIVEIRA DA COSTA	3.685,00
01/12/2021	1539830	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Pro-Labore 11/2021 Parc 011/012 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	3.601,10
01/12/2021	1539831	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 SUELI VIANA GADELHA	2.097,84
01/12/2021	1539832	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário- 1º parc 13o. Salário 13º Salário- 1º parc Parc 001/002 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	1.764,39
01/12/2021	1539833	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 11/2021 Boleto 11/2021 LEANDRO DA COSTA SANTOS	1.199,50
01/12/2021	1539834	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00118488 - TARIFA CHEQUE OURO MANUT	30,00
01/12/2021	1539835	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00099807 - TARIFA PIX ENVIADO	40,00
01/12/2021	1539836	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00184911 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	42,00
01/12/2021	1539837	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 120103	30.000,00
01/12/2021	1539838	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 120104	20.000,00
01/12/2021	1539839	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000016 Nota Fiscal de Serviço NF 1000016 Parc 011/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	4.951,26
01/12/2021	1539840	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 1000003 Folha de Pagamento 1000003 Parc 002/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	7.695,88
01/12/2021	1539841	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000016 Nota Fiscal de Serviço NF 1000016 Parc 011/012 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.723,50
01/12/2021	1539842	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 14 Nota Fiscal de Serviço NF 14 Parc 004/005 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	4.000,00
01/12/2021	1539843	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 22 Nota Fiscal de Serviço NF 22 Parc 005/005 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
01/12/2021	1539844	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 005/005 VICTOR SALES DANTAS	3.405,22
01/12/2021	1539845	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 005/005 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.276,83
01/12/2021	1540363	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1001545 Boleto NF 1001545 RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA	171,00
01/12/2021	1540777	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0069	VR REF DESCONTOS CONCEDIDOS	652,08
02/12/2021	1537798	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000141286 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	6.907,60
02/12/2021	1539846	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000004 Boleto NF 1000004 GILMAR JUNIO RAMALHO BATISTA 08427344490	1.800,00
02/12/2021	1539847	2.01.01.01.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1001585 Boleto NF 1001585 IARA DE LUNA IENO	650,00
02/12/2021	1539848	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.433,72



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/12/2021	1539848	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	47,21
02/12/2021	1539848	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	363,98
02/12/2021	1539848		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	47,21
02/12/2021	1539848		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	1.433,72
02/12/2021	1539848		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSON Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSON ANTONIO DE FARIAS LEITE NETO	363,98
02/12/2021	1539849	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL AGMTZ502563 Boleto BOL AGMTZ502563 LOCALIZA	124,96
02/12/2021	1539850	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002566 Nº 1002566	592,50
02/12/2021	1539850	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002566 Nº 1002566 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	37.920,00
02/12/2021	1539851	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	32.137,49
02/12/2021	1539852	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 11/2021 Folha de Pagamento 11/2021 Parc 011/012 MARISA PEREIRA MAXIMINO	963,05
02/12/2021	1539853	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF RECIBO Recibo RECIBO FENACON CERTIFICAÇÃO DIGITAL	184,00
02/12/2021	1539854	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento RAYSLAN JOSE DOS SANTOS LIMA	184,00
02/12/2021	1539855	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1009041 Boleto NF 1009041 MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA	994,64
03/12/2021	1537813	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0115	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001004204 COOP.DOS P.E CON.AUT.DE ONIB.MICRO ONIB. E VANS.TU.DO EST.PB	500,00
03/12/2021	1539856	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF hospedagem Boleto hospedagem LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	510,00
03/12/2021	1539857	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 15 Nota Fiscal de Serviço NF 15 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	1.000,00
03/12/2021	1539858	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002558 Nº 1002558	355,50
03/12/2021	1539858	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002558 Nº 1002558 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.344,50
03/12/2021	1539859	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Taxa 00105860 - TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/12/2021	1539860	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00141766 - TARIFA PIX ENVIADO	14,94
03/12/2021	1539861	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	21.814,56
04/12/2021	1537821	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0120	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001002742 XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
06/12/2021	1539862	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 6235054 Boleto NF 6235054 Parc 011/011 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
06/12/2021	1539863	3.01.01.07.01.0080	1.01.01.02.01.0001	Pagamento Parc 008/012 PLÁCIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO	800,00
06/12/2021	1539864	3.01.01.07.01.0056	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6757374 Boleto BOL 6757374 Parc 005/005 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	30,73
06/12/2021	1539865	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 02089782 - TARIFA PIX ENVIADO	12,87
06/12/2021	1539866	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.604,10
06/12/2021	1539867	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1004204 Boleto NF 1004204 COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO	500,00
06/12/2021	1539868	2.01.01.01.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ADIANTAMENTO Boleto ADIANTAMENTO SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTD.	1.160,50
07/12/2021	1538030	1.01.03.01.01.0138	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002585 MUNICIPIO DE PORTO SEGURO - BA	84.500,00
07/12/2021	1538031	1.01.03.01.01.0134	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002586 MUNICIPIO DE IMPERATRIZ	169.000,00

Continua...

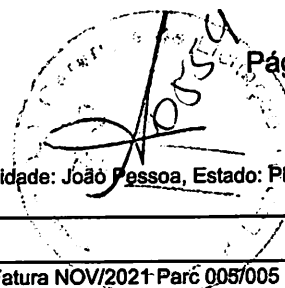
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

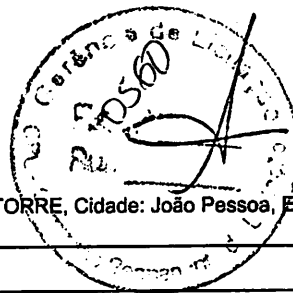
Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/12/2021	1539869	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NOV/2021 Fatura NOV/2021 Parc 005/005 TIM S A	164,88
07/12/2021	1539870	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002422 Nº 1002422 RICARDO BARBOSA	5.000,00
07/12/2021	1539871	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FGTS 11/2021 GRF FGTS 11/2021 MINISTERIO DA FAZENDA	5.038,81
07/12/2021	1539872	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	203,69
08/12/2021	1539873	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002550 Nº 1002550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
08/12/2021	1539874	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002553 Nº 1002553 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
08/12/2021	1539875	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	48.350,00
08/12/2021	1539876	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6930 DANFSE Nº 6930 - QUEIMADAS Parc 003/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.100,00
08/12/2021	1539877	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6929 DANFSE Nº 6929 - PBGAS Parc 005/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	829,50
08/12/2021	1539878	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6139 DANFSE Nº 6139 - BAYEUX Parc 001/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.400,00
08/12/2021	1539879	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6159 DANFSE Nº 6159 - CAICO Parc 001/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.800,00
08/12/2021	1539880	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6061 DANFSE Nº 6160 -PM EXTREMOZ Parc 006/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/12/2021	1539881	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6533 DANFSE Nº 6533- PM ALHANDRA Parc 002/008 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.120,00
08/12/2021	1539882	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6534 DANFSE Nº 6534-AREIA BRANCA Parc 002/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
08/12/2021	1539883	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6545 DANFSE Nº 6545 - CUIITE Parc 006/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/12/2021	1539884	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6548 DANFSE Nº 6548 - GUARABIRA Parc 002/005 1DOC TECNOLOGIA LTDA	7.000,00
08/12/2021	1539885	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6570 DANFSE Nº 6570 - SANTA RITA Parc 004/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	8.400,00
08/12/2021	1539886	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6574 DANFSE Nº 6574 - SERGAS Parc 011/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	630,00
08/12/2021	1539887	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6915 DANFSE Nº 6915- PM ALHANDRA Parc 003/008 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3.120,00
08/12/2021	1539888	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6925 - OUT DANFSE Nº 6925 - PEDRA FOGO 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.008,00
08/12/2021	1539889	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6928 DANFSE Nº 6928 - COPIRN Parc 005/010 1DOC TECNOLOGIA LTDA	125,00
08/12/2021	1539890	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6932 DANFSE Nº 6932 - SERGAS Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	111,50
08/12/2021	1539891	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6538 DANFSE Nº6538- C. PETROLINA Parc 002/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
08/12/2021	1539892	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6916 DANFSE Nº6916- AREIA BRANCA Parc 003/011 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
08/12/2021	1539893	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6917 DANFSE Nº6917 - BANANEIRAS Parc 005/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.740,00
08/12/2021	1539894	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6919 DANFSE Nº6919 - BREJO CRUZ Parc 004/006 1DOC TECNOLOGIA LTDA	1.300,00
08/12/2021	1540185	1.07.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0002	VR REF INTEGR PARC CAPITAL	40,00
09/12/2021	1537799	3.01.01.07.01.0061	2.01.01.01.01.0105	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000045 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTDA	2.363,63
09/12/2021	1537800	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0111	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000006319 NICOLE DELAYE DE BARROS	2.250,00
09/12/2021	1539895	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002544 Nº 1002544 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
09/12/2021	1539896	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6932 DANFSE Nº 6932 - SERGAS Parc 001/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	518,50
09/12/2021	1539897	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6920 DANFSE Nº6920- C. PETROLINA Parc 003/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	2.100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/12/2021	1539898	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6563 DANFSE Nº6563 - CEARA MIRIM Parc 001/009 1DOC TECNOLOGIA LTDA	6.500,00
09/12/2021	1539899	2.01.01.01.01.0022	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF DANFPSE 6933 DANFSE Nº 6933 - CG Parc 004/012 1DOC TECNOLOGIA LTDA	21.389,43
09/12/2021	1539900	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	29.207,93
10/12/2021	1538032	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002587 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	6.491,59
10/12/2021	1538033	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002588 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	7.865,15
10/12/2021	1538034	1.01.03.01.01.0115	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002589 LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	6.491,59
10/12/2021	1538035	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002590 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
10/12/2021	1538036	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002592 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00
10/12/2021	1538037	1.01.03.01.01.0037	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002593 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
10/12/2021	1538147	2.01.01.21.02.0001		VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	918,75
10/12/2021	1538147	2.01.01.21.02.0002		VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	1.225,00
10/12/2021	1538147	3.01.01.07.01.0083		VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	508,06
10/12/2021	1538147		1.01.05.01.03.0003	VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	525,00
10/12/2021	1538147		2.01.01.03.01.0001	VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	107,00
10/12/2021	1538147		2.01.01.03.01.0015	VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	1.814,26
10/12/2021	1538147		3.01.01.07.01.0082	VLR REF RESCISÃO DE AMANARA TORRES DINIZ SOUSA 12/2021	205,55
10/12/2021	1538148	3.01.01.07.01.0074	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS SALDO NÃO INDENIZADO REF. 12/2021 AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	72,33
10/12/2021	1539901	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 148946 Boleto BOL 148946 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	103,00
10/12/2021	1539902	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FAT 2796850 Débito Automático FAT 2796850 Parc 004/004 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	316,36
10/12/2021	1539903	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0033	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NF 1002569 Nº 1002569	156,00
10/12/2021	1539903	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0033	Recebimento NF 1002569 Nº 1002569 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.644,00
10/12/2021	1539904	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0050	Recebimento NF 1002551 Nº 1002551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
10/12/2021	1539905	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0037	Recebimento NF 1002593 Nº 1002593 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA	1.000,00
10/12/2021	1539906	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002548 Nº 1002548 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
10/12/2021	1539907	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002541 Nº 1002541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	1.000,00
10/12/2021	1539908	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002555 Nº 1002555 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	1.000,00
10/12/2021	1539909	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0116	Recebimento NF 1002577 Nº 1002577 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
10/12/2021	1539910	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002405 Nº 1002405 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
10/12/2021	1539911	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002480 Nº 1002480 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
10/12/2021	1539912	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002556 Nº 1002556 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
10/12/2021	1539913	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0054	Recebimento NF 1002554 Nº 1002554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
10/12/2021	1539914	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002549 Nº 1002549 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00

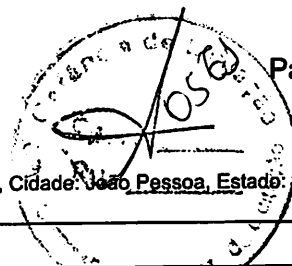
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.696/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

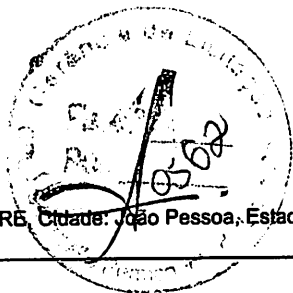
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/12/2021	1539915	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0015	Desconto concedido a INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA NF 1002531 Nº 1002531	101,25
10/12/2021	1539915	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0015	Recebimento NF 1002531 Nº 1002531 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLII	1.248,75
10/12/2021	1539916	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 074504 Boleto BOL 074504 Parc 005/005 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.290,72
10/12/2021	1539917	3.01.01.07.01.0082	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 233790 Boleto BOL 233790 Parc 005/005 BRADESCO SAUDE	2.102,31
10/12/2021	1539918	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 266263928 Nota Fiscal de Serviço BOL 266263928 CERTPUBLIC CERTIFICADORA DIGITAL SERVICOS LTDA	400,00
10/12/2021	1539919	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	40.079,69
10/12/2021	1539920	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Débito em Conta ELO 2933 - EMANOELTO Parc 010/012 BANCO DO BRASIL SA	13,83
10/12/2021	1539921	2.01.01.01.01.0075	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 010/010 AMERICANAS EMPRESAS	191,43
10/12/2021	1539922	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 - EMANOELTO Cartão de Crédito ELO 2933 - EMANOELTO Parc 006/012 AMERICANAS EMPRESAS	328,83
10/12/2021	1539923	2.01.01.01.01.0083	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 2933 EMANOELTON Boleto ELO 2933 EMANOELTON Parc 004/007 MERC PAGO VIKI	366,58
10/12/2021	1539924	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RECIBO Boleto RECIBO WOLFGANG BARBOSA CAMELO	150,00
11/12/2021	1486884	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FÉRIAS DE LUCAS MONTEIRO DUETE 12/2021	1.025,31
11/12/2021	1486884	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.01.0014	VLR REF FÉRIAS DE LUCAS MONTEIRO DUETE 12/2021	6.976,04
11/12/2021	1486884	2.01.01.21.02.0002	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FÉRIAS DE LUCAS MONTEIRO DUETE 12/2021	1.446,97
11/12/2021	1486885	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF. 12/2021 LUCAS MONTEIRO DUETE	755,86
13/12/2021	1537791	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0102	COMPRA CONF. NFE 000131062 IMPULSE CAIXAS DE PAPELÃO LTDA	74,96
13/12/2021	1539925	3.01.01.07.01.0091	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 149710 Boleto BOL 149710 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	403,00
13/12/2021	1539926	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002578 Nº 1002578 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
13/12/2021	1539927	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0047	Recebimento NF 1002583 Nº 1002583 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.300,00
13/12/2021	1539928	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002536 Nº 1002536 MUNICIPIO DE SOLÂNEA	1.450,00
13/12/2021	1539929	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0111	Recebimento NF 1002567 Nº 1002567 MUNICIPIO DE TACIMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
13/12/2021	1539930	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF FERIAS Folha de Pagamento FERIAS LUCAS MONTEIRO DUETE	6.976,04
13/12/2021	1539931	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF MERCURE-TONY Boleto MERCURE-TONY HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	807,99
13/12/2021	1539932	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 67353 Boleto BOL 67353 MOVIDESK LTDA	771,89
13/12/2021	1539933	3.01.01.07.01.0088	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL ACCAB84224 Boleto BOL ACCAB84224 LOCALIZA	1.545,91
13/12/2021	1539934	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	2.995,17
13/12/2021	1540364	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0003	PG. REF COMPRA COM CARTÃO PICANHADOBASTOS	443,66
13/12/2021	1540365	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	PG. REF FATURA CARTÃO INTER	1.861,16
13/12/2021	1540365	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.02.01.0003	PG. REF FATURA CARTÃO INTER	218,70
14/12/2021	1537801	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0106	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000002399 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
14/12/2021	1537811	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0114	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000001000016 ARTHUR LEITE COSTA EIRELI	3.500,00

Handwritten signature



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/12/2021	1538038	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002594 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.700,00
14/12/2021	1538039	1.01.03.01.01.0006	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002595 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE	500,00
14/12/2021	1539935	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002590 Nº 1002590 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
14/12/2021	1539936	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0003	Recebimento NF 1002459 Nº 1002459 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
14/12/2021	1539937	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 75634770 Boleto BOL 75634770 ANNA LARISSA BRITO ANTONINO ALMEIDA	183,00
14/12/2021	1539938	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00331465 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
14/12/2021	1539939	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	2.115,80
15/12/2021	1537792	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0103	COMPRA CONF. NFE 000000139 SEVERINO DOS RAMO: DE ARRUDA FERREIRA ME	3.171,96
15/12/2021	1538040	1.01.03.01.01.0060	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002597 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE	1.000,00
15/12/2021	1538041	1.01.03.01.01.0109	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002599 SIG SOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	63.030,56
15/12/2021	1538042	1.01.03.01.01.0134	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002600 MUNICIPIO DE IMPERATRIZ	79.000,00
15/12/2021	1538043	1.01.03.01.01.0106	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002602 RICARDO BARBOSA	5.000,00
15/12/2021	1539940	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 45 Transferência NF 45 Parc 003/011 ETHICO CONSULTORIA E GESTAO CORPORATIVA LTD/	2.363,63
15/12/2021	1539941	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 01066077 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/12/2021	1539942	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	2.373,63
15/12/2021	1539943	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000016 Boleto NF 1000016 ARTHUR LEITE COSTA EIRELI	3.500,00
15/12/2021	1540186	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0002	VR REF PCE EMPRESA MAX	24,50
16/12/2021	1537814	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0116	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000003 DAYVSON DOS SANTOS FLORENCIO 04393067444	700,00
16/12/2021	1537822	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0066	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000007 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR 78893160463	5.432,00
16/12/2021	1538044	1.01.03.01.01.0114	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002603 MUNICIPIO DE GUARABIRA	39.950,00
16/12/2021	1539944	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0069	Recebimento NF 1002573 Nº 1002573 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS	4.940,00
16/12/2021	1539945	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002564 Nº 1002564	35,55
16/12/2021	1539945	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002564 Nº 1002564 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.334,45
16/12/2021	1539946	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0016	Desconto concedido a SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS NF 1002594 Nº 1002594	355,50
16/12/2021	1539946	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0016	Recebimento NF 1002594 Nº 1002594 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS	23.344,50
16/12/2021	1539947	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00109363 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
16/12/2021	1539948	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	17.810,13
16/12/2021	1539949	2.01.01.01.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000007 Boleto NF 1000007 Parc 004/004 TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	5.432,00
16/12/2021	1539950	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	168,11
16/12/2021	1539950	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	256,49

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/12/2021	1539950	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	697,03
16/12/2021	1539950		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	697,03
16/12/2021	1539950		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	168,11
16/12/2021	1539950		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO DE VIAGEM Boleto REEMBOLSO DE VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	256,49
16/12/2021	1539951	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	230,00
16/12/2021	1539951	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	30,95
16/12/2021	1539951	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	542,00
16/12/2021	1539951	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	897,69
16/12/2021	1539951		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	30,95
16/12/2021	1539951		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	542,00
16/12/2021	1539951		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	897,69
16/12/2021	1539951		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	230,00
16/12/2021	1539952	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	1.572,96
16/12/2021	1539953	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	283,90
16/12/2021	1539953	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	32,58
16/12/2021	1539953	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	426,30
16/12/2021	1539953	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	471,79
16/12/2021	1539953		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	32,58
16/12/2021	1539953		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	471,79
16/12/2021	1539953		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	283,90
16/12/2021	1539953		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	426,30
16/12/2021	1539954	3.01.01.07.01.0019		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	213,59
16/12/2021	1539954	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	26,82
16/12/2021	1539954	3.01.01.07.01.0041		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	262,50
16/12/2021	1539954	3.01.01.07.01.0085		Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	562,91
16/12/2021	1539954		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	26,82
16/12/2021	1539954		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	562,91
16/12/2021	1539954		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	262,50
16/12/2021	1539954		1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Boleto REEMBOLSO VIAGEM TARCIZO DIAS SOARES JUNIOR	213,59
16/12/2021	1539955	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF REEMBOLSO VIAGEM Nota Fiscal de Serviço REEMBOLSO VIAGEM LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	140,00
16/12/2021	1539956	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.02.01.0001	Pagamento RAWLYSON WESLEY FERREIRA	700,00

Continua...

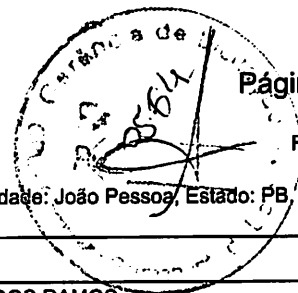
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

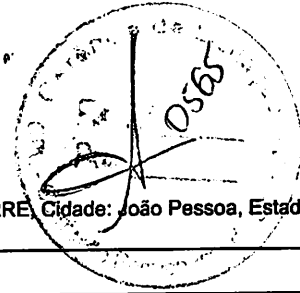
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/12/2021	1540377	2.01.01.01.01.0103	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF SEVERINO DOS RAMOS	3.171,96
17/12/2021	1537793	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0104	COMPRA CONF. NFE 000002015 MARCONE VENANCIO SILVA DE ARAUJO - ME	75,00
17/12/2021	1537812	3.01.01.07.01.0090	2.01.01.01.01.0012	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001030621 B3 serviÃºos de seguranÃªa eletrÃªnica ltda	117,00
17/12/2021	1537823	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0065	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000222 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
17/12/2021	1539957	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0006	Recebimento NF 1002595 Nº 1002595 CAMARA MUNICIPAL DO CASSERENGUE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
17/12/2021	1539958	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0106	Recebimento NF 1002502 Nº 1002502 RICARDO BARBOSA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00
17/12/2021	1539959	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0073	Desconto concedido a SERGIPE GAS S/A - SERGAS NF 1002580 Nº 1002580	0,50
17/12/2021	1539959	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0073	Recebimento NF 1002580 Nº 1002580 SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.135,00
17/12/2021	1539960	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	9.635,00
17/12/2021	1540380	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	PG.REF. COMPRA A BIG GELO	100,00
17/12/2021	1540381	3.01.01.07.01.0078	1.01.01.02.01.0003	PG.REF. COMPRA A HORA H CABEDELLO BR	9,00
20/12/2021	1495194	2.01.01.21.02.0001	1.01.05.01.03.0003	VLR REF 13 SALÁRIO 12/2021	15.021,36
20/12/2021	1495194	2.01.01.21.02.0001	2.01.01.03.01.0001	VLR REF 13 SALÁRIO 12/2021	2.925,24
20/12/2021	1495194	2.01.01.21.02.0001	2.01.01.03.01.0013	VLR REF 13 SALÁRIO 12/2021	11.706,11
20/12/2021	1495194	2.01.01.21.02.0001	2.01.01.03.03.0008	VLR REF 13 SALÁRIO 12/2021	1.541,91
20/12/2021	1495195	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF. 12/2021	1.293,79
20/12/2021	1537797	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0049	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000690 I B C CONSULTORIA LTDA	2.000,00
20/12/2021	1537802	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0108	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000012 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
20/12/2021	1538045	1.01.03.01.01.0081	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002604 CAMARA MUNICIPAL CABEDELLO	9.825,00
20/12/2021	1538046	1.01.03.01.01.0011	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002605 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES	650,00
20/12/2021	1538047	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002606 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	1.300,00
20/12/2021	1538048	1.01.03.01.01.0067	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002607 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	790,00
20/12/2021	1538049	1.01.03.01.01.0008	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002608 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL	450,00
20/12/2021	1538050	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002609 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	1.000,00
20/12/2021	1538051	1.01.03.01.01.0119	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002610 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	9.825,00
20/12/2021	1538052	1.01.03.01.01.0007	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002611 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	500,00
20/12/2021	1538053	1.01.03.01.01.0005	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002612 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA	400,00
20/12/2021	1538054	1.01.03.01.01.0009	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002613 CAPIM CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/12/2021	1538055	1.01.03.01.01.0068	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002614 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.950,00
20/12/2021	1538056	1.01.03.01.01.0043	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002615 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	450,00
20/12/2021	1538057	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002616 CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	400,00
20/12/2021	1538058	1.01.03.01.01.0013	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002617 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	500,00
20/12/2021	1538059	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002618 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	500,00



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155
Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/12/2021	1538060	1.01.03.01.01.0059	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002619 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO	600,00
20/12/2021	1538061	1.01.03.01.01.0058	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002620 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL	500,00
20/12/2021	1538062	1.01.03.01.01.0078	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002621 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.160,00
20/12/2021	1538063	1.01.03.01.01.0014	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002622 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE	2.370,00
20/12/2021	1538064	1.01.03.01.01.0123	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002623 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO	600,00
20/12/2021	1538065	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002624 INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	1.350,00
20/12/2021	1538066	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002625 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	84.530,00
20/12/2021	1538067	1.01.03.01.01.0107	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002626 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	39.500,00
20/12/2021	1538068	1.01.03.01.01.0108	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002627 MUNICIPIO DE SANTA RITA	39.300,00
20/12/2021	1538069	1.01.03.01.01.0139	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002628 MUNICIPIO DO CONDE	32.110,00
20/12/2021	1539961	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -2º parc 13o. Salário 13º Salário -2º parc Parc 002/002 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	951,87
20/12/2021	1539962	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -2º parc 13o. Salário 13º Salário -2º parc Parc 002/002 VICTOR SALES DANTAS	951,87
20/12/2021	1539963	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF SIMPLES _NOV DAS SIMPLES _NOV SIMPLES NACIONAL	109.163,58
20/12/2021	1539964	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 11/2021 DARF INSS 11/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.780,24
20/12/2021	1539965	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF INSS 13º DARF INSS 13º MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.925,24
20/12/2021	1539966	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF IRRF 11/2021 DARF IRRF 11/2021 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.366,75
20/12/2021	1539967	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 6139 Boleto BOL 6157 NICOLE DELAYE DE BARROS	2.250,00
20/12/2021	1539968	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 807979 Boleto BOL 807979 Parc 005/005 OMIEXPERIENCE S.A.	797,90
20/12/2021	1539969	2.01.01.01.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 6390831 Boleto BOL 6390831 META SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.100,00
20/12/2021	1539970	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0011	Recebimento NF 1002605 Nº 1002605 CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
20/12/2021	1539971	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0123	Recebimento NF 1002623 Nº 1002623 CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/12/2021	1539972	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Recebimento NF 1002616 Nº 1002616 CAMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
20/12/2021	1539973	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0013	Recebimento NF 1002617 Nº 1002617 CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/12/2021	1539974	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002618 Nº 1002618 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/12/2021	1539975	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0059	Recebimento NF 1002619 Nº 1002619 CAMARA MUNICIPAL DE DAMIAO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00
20/12/2021	1539976	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0045	Desconto concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE NF 1002539 Nº 1002539	10,00
20/12/2021	1539976	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0045	Recebimento NF 1002539 Nº 1002539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	990,00

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/12/2021	1539977	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0058	Recebimento NF 1002620 Nº 1002620 BARRA DE SANTA ROSA CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
20/12/2021	1539978	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	137.467,76
20/12/2021	1539979	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Juros pagos a RD STATION GESTÃO E SISTEMAS NF BOL 1293523 Boleto BOL 1293523 Parc 004/004	15,76
20/12/2021	1539979	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 1293523 Boleto BOL 1293523 Parc 004/004 RD STATION GESTÃO E SISTEMAS	787,02
20/12/2021	1539980	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00508654 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	35,00
20/12/2021	1539981	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00508655 - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,50
20/12/2021	1539982	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 003/003 LATAM	381,14
20/12/2021	1539983	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Boleto ELO 9110 ELDER Parc 001/003 LATAM	187,11
20/12/2021	1539984	2.01.01.01.01.0021	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 007/010 MAGAZINE LUIZA	381,89
20/12/2021	1539985	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Débito em Conta ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA	7,16
20/12/2021	1539986	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Débito em Conta ELO 9110 ELDER BANCO DO BRASIL SA	3,00
20/12/2021	1539987	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON	9,90
20/12/2021	1539988	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AZUL COMPANHIA AEREA	90,93
20/12/2021	1539989	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER Parc 003/005 GOL LINHAS AEREAS	85,98
20/12/2021	1539990	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AZUL COMPANHIA AEREA	290,20
20/12/2021	1539991	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AZUL COMPANHIA AEREA	154,00
20/12/2021	1539992	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER AMAZON	637,24
20/12/2021	1539993	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 9110 ELDER Cartão de Crédito ELO 9110 ELDER UBER	40,43
20/12/2021	1539994	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 004/004 AZUL COMPANHIA AEREA	85,44
20/12/2021	1539995	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 004/004 GOL LINHAS AEREAS	190,69
20/12/2021	1539996	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 004/009 AZUL COMPANHIA AEREA	144,37
20/12/2021	1539997	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 002/010 AZUL COMPANHIA AEREA	122,13
20/12/2021	1539998	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 002/004 LATAM	280,80
20/12/2021	1539999	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 002/002 MM TURISMO & VIAGENS S.A	181,78
20/12/2021	1540000	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 002/005 AMERICANAS EMPRESAS	757,80
20/12/2021	1540001	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA IFOOD	108,80
20/12/2021	1540002	3.01.01.07.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AMERICANAS EMPRESAS	6.061,87
20/12/2021	1540003	3.01.01.07.01.0062	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA EBANX S.A	19,90
20/12/2021	1540004	3.01.01.07.01.0092	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AMERICANAS EMPRESAS	100,00
20/12/2021	1540005	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA IFOOD	45,00

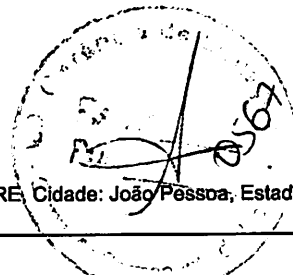
[Handwritten signature and scribbles]

Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150
 Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/12/2021	1540006	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA GOL LINHAS AEREAS	780,55
20/12/2021	1540007	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA GOL LINHAS AEREAS	1.131,57
20/12/2021	1540008	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA GOL LINHAS AEREAS	356,45
20/12/2021	1540009	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA MM TURISMO & VIAGENS S.A	94,80
20/12/2021	1540010	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA LATAM	45,00
20/12/2021	1540011	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AZUL COMPANHIA AEREA	144,11
20/12/2021	1540012	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA AZUL COMPANHIA AEREA	142,40
20/12/2021	1540013	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/003 GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	523,99
20/12/2021	1540014	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF ELO 4488 - JOELMA Cartão de Crédito ELO 4488 - JOELMA Parc 001/004 LATAM	247,41
20/12/2021	1540015	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0121	Recebimento NF 1002667 Nota Fiscal de Serviço Nº 1002667 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
20/12/2021	1540016	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO - 2º PARC Folha de Pagamento 13 SALARIO - 2º PARC MICHELLE OLIVEIRA DA COSTA	334,05
20/12/2021	1540017	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO - 2º PARC Boleto 13 SALARIO - 2º PARC MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	494,84
20/12/2021	1540018	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO 2º PARCEL Folha de Pagamento 13 SALARIO 2º PARCEL ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	425,00
20/12/2021	1540019	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º 2º PARCELA Boleto 13º 2º PARCELA ANA CAROLINE GONÇALVES	285,21
20/12/2021	1540020	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -2º 13o. Salário 13º Salário -2º Parc 002/002 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	877,50
20/12/2021	1540021	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -2º 13o. Salário 13º Salário -2º Parc 002/002 ARTURE BATISTA BRANDAO	1.702,45
20/12/2021	1540022	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário- 2º parc Folha de Pagamento 13º Salário- 2º parc Parc 002/002 LUCAS MONTEIRO DUETE	1.918,59
20/12/2021	1540023	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário -2º parc 13o. Salário 13º Salário -2º parc Parc 002/002 SUELI VIANA GADELHA	982,46
20/12/2021	1540024	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário-2º parce Folha de Pagamento 13º Salário-2º parce Parc 002/002 FABIANO QUERINO LOPES	1.094,66
20/12/2021	1540025	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário-2º parce 13o. Salário 13º Salário-2º parce Parc 002/002 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	10,00
20/12/2021	1540025	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º Salário-2º parce 13o. Salário 13º Salário-2º parce Parc 002/002 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	544,68
20/12/2021	1540026	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO - 2º PARC Boleto 13 SALARIO - 2º PARC MARIA ALICE MARTINS SILVA	231,25
20/12/2021	1540027	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO 2º PARCEL Folha de Pagamento 13 SALARIO 2º PARCEL LEANDRO DA COSTA SANTOS	106,25
20/12/2021	1540028	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13 SALARIO_2º PARCEL Folha de Pagamento 13 SALARIO_2º P TATYANA CARNEIRO MENDES	231,25
20/12/2021	1540029	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13º - 2º PARCEL Boleto 13º - 2º PARCEL EDNALDO SILVA DA COSTA	223,55
20/12/2021	1540030	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0003	Pagamento MARISO LUCIANO DE OLIVEIRA	300,00
20/12/2021	1540400	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A JARDEL COUTINH	830,64
20/12/2021	1540401	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A JOSE FERREIRA	204,13
20/12/2021	1540402	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A JAQUELINE JOSÉ	310,93
20/12/2021	1540403	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A ELIAS RODRIGUE	750,00
20/12/2021	1540968	1.01.05.01.05.0010	1.01.03.01.01.0108	Vr. ISS retido s/ venda de serviços cfe nf. n. 000000001002627 - MUNICIPIO DE SANTA RITA	1.965,00

[Handwritten signature and scribbles]

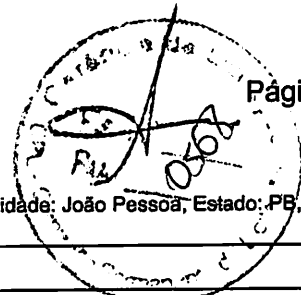
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/12/2021	1537824	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000072 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	350,00
21/12/2021	1537825	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0126	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001009041 MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA	1.889,27
21/12/2021	1538070	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002629 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
21/12/2021	1538071	1.01.03.01.01.0026	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002630 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO	1.000,00
21/12/2021	1538072	1.01.03.01.01.0028	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ	1.000,00
21/12/2021	1538073	1.01.03.01.01.0135	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002632 MUNICIPIO DE MONTEIRO	39.900,00
21/12/2021	1538074	1.01.03.01.01.0140	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002633 MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	90.600,00
21/12/2021	1540031	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 13º Salário-2º parc 13o. Salário 13º Salário-2º parc Parc 002/002 MARISA PEREIRA MAXIMINO	350,63
21/12/2021	1540032	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF RESCISÃO Folha de Pagamento RESCISÃO AMANARA TORRES DINIZ SOUSA	1.814,26
21/12/2021	1540033	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0007	Recebimento NF 1002611 N° 1002611 CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
21/12/2021	1540034	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0067	Desconto concedido a URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA NF 1002607 N° 1002607	11,85
21/12/2021	1540034	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0067	Recebimento NF 1002607 N° 1002607 URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,15
21/12/2021	1540035	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0005	Recebimento NF 1002612 N° 1002612 CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00
21/12/2021	1540036	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0060	Recebimento NF 1002597 N° 1002597 CAMARA MUNICIPAL DE CONDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/12/2021	1540037	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002592 N° 1002592	13,00
21/12/2021	1540037	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002592 N° 1002592 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
21/12/2021	1540038	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002542 N° 1002466, 1002542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/12/2021	1540039	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0070	Recebimento NF 1002466 N° 1002466, 1002542 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
21/12/2021	1540040	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 2399 Boleto NF 2399 FACILIT TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
21/12/2021	1540041	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 122101	10.000,00
21/12/2021	1540042	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00195348 - TRANSF.RECURSO E I	1,20
21/12/2021	1540043	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00312144 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
21/12/2021	1540044	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	8.312,25
21/12/2021	1540045	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 13º salario Pro-Labore 13º salario ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES	1.875,00
22/12/2021	1537809	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0023	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000017 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	14.000,00
22/12/2021	1537820	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0013	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000017 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.723,50

hjr

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/12/2021	1537826	3.01.01.07.01.0028	2.01.01.01.01.0059	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000073 YURY DELFINO DA SILVA 70283779462	410,00
22/12/2021	1537827	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.01.01.0014	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000018 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	6.654,96
22/12/2021	1537828	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0064	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000008 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	5.880,24
22/12/2021	1538075	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002634 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.000,00
22/12/2021	1538076	1.01.03.01.01.0111	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002635 MUNICIPIO DE TACIMA	1.000,00
22/12/2021	1538077	1.01.03.01.01.0117	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002636 MUNICIPIO DE BAYEUX	40.503,00
22/12/2021	1538078	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002637 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS	7.800,00
22/12/2021	1538079	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002638 MUNICIPIO DE SOLANEA	1.450,00
22/12/2021	1538080	1.01.03.01.01.0049	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002639 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.000,00
22/12/2021	1538081	1.01.03.01.01.0122	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002640 MUNICIPIO DE ALHANDRA	15.360,00
22/12/2021	1538082	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002641 MUNICIPIO DE CUITE	6.100,00
22/12/2021	1538083	1.01.03.01.01.0045	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002642 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	1.000,00
22/12/2021	1538084	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	1.000,00
22/12/2021	1538085	1.01.03.01.01.0070	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002644 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	1.000,00
22/12/2021	1538086	1.01.03.01.01.0110	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002645 MUNICIPIO DE TRINDADE	1.200,00
22/12/2021	1538087	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002646 MUNICIPIO DE CABACEIRAS	1.300,00
22/12/2021	1538088	1.01.03.01.01.0048	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002647 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO	6.100,00
22/12/2021	1538089	1.01.03.01.01.0124	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002648 MUNICIPIO DE CAICO	13.000,00
22/12/2021	1538090	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002649 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE	1.300,00
22/12/2021	1538091	1.01.03.01.01.0038	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002650 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO	1.000,00
22/12/2021	1538092	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.000,00
22/12/2021	1538093	1.01.03.01.01.0036	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002652 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.000,00
22/12/2021	1538094	1.01.03.01.01.0050	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002653 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE	1.000,00
22/12/2021	1538095	1.01.03.01.01.0053	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002654 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	1.000,00
22/12/2021	1538096	1.01.03.01.01.0042	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA	650,00
22/12/2021	1538097	1.01.03.01.01.0054	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA	1.000,00
22/12/2021	1538098	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002657 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	1.000,00
22/12/2021	1538099	1.01.03.01.01.0116	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002658 MUNICIPIO DE QUEIMADAS	13.000,00
22/12/2021	1538100	1.01.03.01.01.0046	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002659 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	6.100,00
22/12/2021	1538101	1.01.03.01.01.0118	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002660 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	9.750,00
22/12/2021	1538102	1.01.03.01.01.0120	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002661 MUNICIPIO DE JACARAU	1.300,00

Continua...

Handwritten signature/initials.

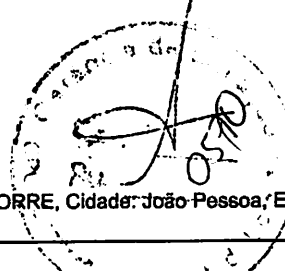
Livro Diário N.º 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

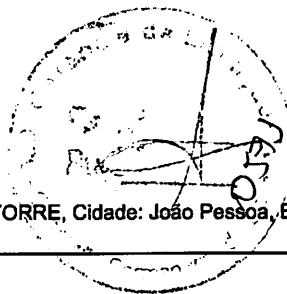
Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/12/2021	1538103	1.01.03.01.01.0105	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002662 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS	1.300,00
22/12/2021	1540046	2.01.01.01.01.0123	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 100352703 Boleto BOL 100352703 Parc 003/003 MRH - GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA	492,50
22/12/2021	1540047	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000073 Nota Fiscal NF 1000073 YURY DELFINO DA SILVA	410,00
22/12/2021	1540048	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 12 Nota Fiscal NF 12 RUAN CARLOS DA SILVA ALVES 07174523447	3.000,00
22/12/2021	1540049	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Despesas cobranças BANCO DO BRASIL SA Taxa 93017019 - DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,90
22/12/2021	1540050	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	49.752,94
22/12/2021	1540051	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 16456 Boleto BOL 16456Parc 004/004 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	3,03
22/12/2021	1540051	2.01.01.01.01.0044	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 16456 Boleto BOL 16456 Parc 004/004 POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA	809,20
22/12/2021	1540052	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Recebimento NF 1002651 N° 1002651 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
22/12/2021	1540053	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002645 1002496; 2560 E 2645 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
22/12/2021	1540054	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002560 1002496; 2560 E 2645 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
22/12/2021	1540055	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0110	Recebimento NF 1002496 1002496; 2560 E 2645 MUNICIPIO DE TRINDADE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.200,00
22/12/2021	1540056	1.01.01.02.01.0001		Recebimento NF 1002568 N° 1002568 MUNICIPIO DE BAYEUX - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.692,94
22/12/2021	1540056	3.01.01.07.03.0011		Recebimento NF 1002568 N° 1002568 MUNICIPIO DE BAYEUX - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.025,15
22/12/2021	1540056		1.01.03.01.01.0117	Recebimento NF 1002568 N° 1002568 MUNICIPIO DE BAYEUX - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	40.503,00
22/12/2021	1540056		3.01.01.05.01.0006	Juros recebidos de MUNICIPIO DE BAYEUX NF 1002568 N° 1002568	1.215,09
22/12/2021	1540057	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0081	Desconto concedido a CAMARA MUNICIPAL CABEDELO NF 1002571 N° 1002571	147,37
22/12/2021	1540057	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0081	Recebimento NF 1002571 N° 1002571 CAMARA MUNICIPAL CABEDELO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.677,63
22/12/2021	1540058	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0009	Recebimento NF 1002613 Boleto N° 1002613 CAPIM CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,00
22/12/2021	1540379	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000069 Nota Fiscal NF 1000073 YURY DELFINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	60,00
22/12/2021	1540379	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000069 Nota Fiscal NF 1000073 YURY DELFINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato.	350,00
22/12/2021	1540407	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.02.01.0003	PAGAMENTO 4/4	113,13
22/12/2021	1540407	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO CARTÃO	65,99
22/12/2021	1540407	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO CARTÃO	74,96
22/12/2021	1540407	2.01.01.01.01.0104	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO CARTÃO	75,00
22/12/2021	1540407	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO CARTÃO	4.127,23
22/12/2021	1540407	2.01.01.01.01.0071	1.01.01.02.01.0003	INTER 7/12	328,83
22/12/2021	1541231	2.01.01.01.01.0123	3.01.01.05.01.0006	VR REF DESCONTOS MRH	22,50
23/12/2021	1537810	3.01.01.07.01.0080	2.01.01.01.01.0043	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000023 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00

109



Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/12/2021	1538104	1.01.03.01.01.0125	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 00000001002663 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRAN DO NORTE	1.455,00
23/12/2021	1538105	1.01.03.01.01.0069	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 00000001002665 COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS	5.200,00
23/12/2021	1540059	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 17 Nota Fiscal de Serviço NF 17 Parc 005/005 GARCIA DE ARAUJO SOFTWARE LTDA	14.000,00
23/12/2021	1540060	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00084205 - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
23/12/2021	1540061	2.01.01.01.01.0076	1.01.01.02.01.0001	Pagamento THAIS FERNANDES DE ARAUJO	3.125,00
23/12/2021	1540062	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0105	Recebimento NF 1002662 N° 1002662 MUNICIPIO DE DUAS ESTRADAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
23/12/2021	1540063	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0043	Recebimento NF 1002615 N° 1002615 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recbimen realizado a partir da importação do extrato.	450,00
23/12/2021	1540064	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0008	Recebimento NF 1002608 N° 1002608 MOGEIRO CAMARA MUNICIPAL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	450,00
23/12/2021	1540065	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	14.935,00
23/12/2021	1540376	2.01.01.01.01.0019	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1.160,50
23/12/2021	1540378	3.01.01.07.01.0087	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1009041 Boleto NF 1009041 MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA	100,01
23/12/2021	1540378	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1009041 Boleto NF 1009041 MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA	894,63
23/12/2021	1540404	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A JARDEL COUTINHO	478,60
23/12/2021	1540405	3.01.01.07.01.0007	1.01.01.02.01.0003	VR REF PAGAMENTO DE SERVIÇO A JARDEL COUTINHO	486,41
24/12/2021	1540066	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.07.01.0002	Transf. realizada para Banco do Brasil_SOGO Crédito em Conta 5	3.000,00
24/12/2021	1540067	2.01.01.01.01.0127	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF Nota Fiscal NF KAIROS PINTURA	3.000,00
25/12/2021	1537829	3.01.01.07.01.0068	2.01.01.01.01.0009	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001003875 META SOLUÇÃ ES CONTABEIS S/S LTDA-ME	1.100,00
27/12/2021	1537794	3.01.01.07.01.0087	2.01.01.01.01.0076	COMPRA CONF. NFE 000001206 THAIS FERNANDES DE ARAUJO	6.250,00
27/12/2021	1537795	3.01.01.07.01.0052	2.01.01.01.01.0019	COMPRA CONF. NFE 000017973 SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	2.321,00
27/12/2021	1537806	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0107	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000038 CONNECTA - CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	14.258,95
27/12/2021	1537830	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0127	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000055 RAFAELLE THAMIRES COUTINHO DOS SANTOS 13813211436	5.100,00
27/12/2021	1537831	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0118	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000004 MURILIO NASCIMENTO SILVA 71060328402	7.695,88
27/12/2021	1538106	1.01.03.01.01.0141	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 00000001002666 MUNICIPIO DE JOAO PESSOA -PB	298.599,90
27/12/2021	1540068	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0068	Recebimento NF 1002614 N° 1002614 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.950,00
27/12/2021	1540069	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002626 N° 1002626	1.580,00
27/12/2021	1540069	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002626 N° 1002626 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.920,00
27/12/2021	1540070	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1002563 N° 1002563 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
27/12/2021	1540071	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0030	Recebimento NF 1002606 N° 1002606 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00

122

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/12/2021	1540072	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0025	Recebimento NF 1002609 Nº 1002609 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/12/2021	1540073	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0036	Recebimento NF 1002652 Nº 1002652 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/12/2021	1540074	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0038	Recebimento NF 1002650 Nº 1002650 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/12/2021	1540075	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0024	Recebimento NF 1002643 Nº 1002643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
27/12/2021	1540076	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF BOL 8434730 Boleto BOL 8434730 Parc 004/004 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAOE: LTDA	160,00
27/12/2021	1540077	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	50.170,00
28/12/2021	1537832	3.01.01.07.02.0001	2.01.01.01.01.0124	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000001000006 LUIS DE OLIVEIRA MOTA	3.610,30
28/12/2021	1538107	1.01.03.01.01.0121	3.01.01.01.01.0006	VR VENDA SERV CFE NF 000000001002670 DIOGO CASE MORAES	7.000,00
28/12/2021	1540078	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002574 Nº 1002574 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	19.800,00
28/12/2021	1540079	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0119	Recebimento NF 1002610 Nº 1002610 CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.825,00
28/12/2021	1540080	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0136	Recebimento NF 1002509 Nº 1002509 MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31.500,00
28/12/2021	1540081	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0108	Recebimento NF 1002627 Nº 1002627 MUNICIPIO DE SANTA RITA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	37.335,00
28/12/2021	1540082	3.01.01.07.01.0093	1.01.03.01.01.0014	Desconto concedido a IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE NF 1002622 Nº 1002622	35,55
28/12/2021	1540082	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0014	Recebimento NF 1002622 Nº 1002622 IPSEM INST DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE C GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.334,45
28/12/2021	1540083	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0120	Desconto concedido a MUNICIPIO DE JACARAU NF 1002661 Nº 1002661	13,00
28/12/2021	1540083	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0120	Recebimento NF 1002661 Nº 1002661 MUNICIPIO DE JACARAU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.287,00
28/12/2021	1540084	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0042	Recebimento NF 1002655 Nº 1002655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	650,00
28/12/2021	1540085	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0109	Recebimento NF 1002599 Nº 1002599 SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63.030,56
28/12/2021	1540086	2.01.01.01.01.0107	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 38 Nota Fiscal NF 38 CONNECTA - CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	4.258,95
28/12/2021	1540087	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00319482 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
28/12/2021	1540088	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	51.501,86
29/12/2021	1537808	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.01.01.0032	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000018 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
29/12/2021	1540089	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002552 Nº 1002552 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040155

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/12/2021	1540090	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0053	Recebimento NF 1002654 Nº 1002654 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/12/2021	1540091	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0078	Recebimento NF 1002621 Nº 1002621 AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.160,00
29/12/2021	1540092	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0023	Recebimento NF 1002462 Nº 1002642 MUNICIPIO DE CUITE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
29/12/2021	1540093	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002629 Nº 1002629 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/12/2021	1540094	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0048	Desconto concedido a MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO NF 1002647 Nº 1002647	91,50
29/12/2021	1540094	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0048	Recebimento NF 1002647 Nº 1002647 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.008,50
29/12/2021	1540095	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0034	Recebimento NF 1002657 Nº 1002657 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/12/2021	1540096	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0028	Recebimento NF 1002631 Nº 1002631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
29/12/2021	1540097	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0046	Recebimento NF 1002659 Nº 1002659 MUNICIPIO DE EXTREMOZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.100,00
29/12/2021	1540098	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000006 Nota Fiscal NF 1000006 LUIS DE OLIVEIRA MOTA	3.610,30
29/12/2021	1540099	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	2.758,20
29/12/2021	1540100	1.01.01.02.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Banco Inter Transferência 122902	20.000,00
29/12/2021	1540101	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF HOSPEDAG RICARDO Boleto HOSPEDAG RICARDO LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	1.560,00
30/12/2021	1540102	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 MARISA PEREIRA MAXIMINO	1.017,50
30/12/2021	1540103	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 VICTOR SALES DANTAS	3.405,22
30/12/2021	1540104	2.01.01.01.01.0043	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 23 Nota Fiscal de Serviço NF 23 LIDYANNE DE ASSIS SOARES 05126480421	2.500,00
30/12/2021	1540105	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000017 Nota Fiscal de Serviço NF 1000017 LAIS STEFANNY DA SILVA BRITO 08256178477	2.723,50
30/12/2021	1540106	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.02.01.0003	Pagamento NF NF 1000004 Folha de Pagamento NF 1000004 Parc 003/012 MURILIO NASCIMENTO SILVA	7.695,88
30/12/2021	1540107	2.01.01.01.01.0032	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 18 Nota Fiscal de Serviço NF 18 Parc 012/012 IVO JOSE DA COSTA JUNIOR 11240285442	4.544,45
30/12/2021	1540108	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF bol 1640605042 Boleto bol 1640605042 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	8.119,60
30/12/2021	1540109	2.01.01.01.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000008 Boleto NF 1000008 FELIPE RODOLFO SILVA DOS SANTOS 10893670405	5.880,24
30/12/2021	1540110	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0125	Recebimento NF 1002663 Nº 1002663 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.455,00
30/12/2021	1540111	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0027	Recebimento NF 1002646 Nº 1002646 MUNICIPIO DE CABACEIRAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.300,00
30/12/2021	1540112	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002582 Nº 1002582 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.950,00
30/12/2021	1540113	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0114	Recebimento NF 1002603 Nº 1002603 MUNICIPIO DE GUARABIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39.950,00
30/12/2021	1540114	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 SUELI VIANA GADELHA	660,31

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/12/2021	1540115	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 Parc 012/012 ANA PAULA ARAUJO COSTA HOLANDA	1.810,83
30/12/2021	1540116	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 ANA CAROLINE GONÇALVES	1.700,00
30/12/2021	1540117	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 MICHELLE OLIVEIRA DA COSTA	7.162,23
30/12/2021	1540118	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 Parc 003/003 MAGNA SUELI QUEIROZ DO BU	3.068,16
30/12/2021	1540119	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000018 Nota Fiscal de Serviço NF 1000018 Parc 012/012 FRANCISCO BRAZ DE MEDEIROS NETO 07454502458	6.654,96
30/12/2021	1540120	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 LEANDRO DA COSTA SANTOS	2.661,21
30/12/2021	1540121	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 TATYANA CARNEIRO MENDES	2.582,44
30/12/2021	1540122	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 MARIA ALICE MARTINS SILVA	2.661,21
30/12/2021	1540123	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 JOÃO JOAQUIM SOARES DOS SANTOS	1.596,26
30/12/2021	1540124	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 Parc 002/002 ELIDA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.561,21
30/12/2021	1540125	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 Parc 012/012 LUCAS MONTEIRO DUETE	2.621,90
30/12/2021	1540126	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 FABIANO QUERINO LOPES	2.303,05
30/12/2021	1540127	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 ARTURE BATISTA BRANDAO	4.628,65
30/12/2021	1540128	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 DAVID LUCAS DE LIMA SANTOS	3.405,22
30/12/2021	1540129	3.01.01.07.01.0094	1.01.03.01.01.0107	Desconto concedido a MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NF 1002565 Nº 1002565	1.267,95
30/12/2021	1540129	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0107	Recebimento NF 1002565 Nº 1002565 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	81.148,80
30/12/2021	1540130	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0122	Recebimento NF 1002570 Nº 1002570 MUNICIPIO DE ALHANDRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.360,00
30/12/2021	1540131	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0026	Recebimento NF 1002630 Nº 1002630 PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00
30/12/2021	1540132	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0118	Recebimento NF 1002660 Nº 1002660 MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.750,00
30/12/2021	1540133	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Recebimento NF 1002638 Nº 1002638 MUNICIPIO DE SOLÂNEA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,00
30/12/2021	1540134	1.01.01.07.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Transf. realizada para Conta Aplicação BB Crédito em Conta 5	117.185,53
30/12/2021	1540135	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00286700 - TRANSF.RECURSO E I	1,20
30/12/2021	1540136	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418375 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540137	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418376 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540138	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418377 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540139	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418378 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540140	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418379 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540141	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418380 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540142	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418381 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540143	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418382 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

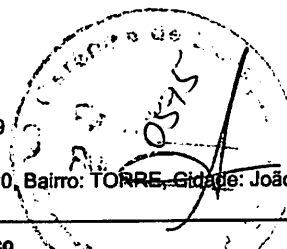
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/12/2021	1540144	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418383 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540145	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418384 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540146	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418385 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540147	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418386 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540148	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418387 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540149	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Débito Automático 00418388 - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/12/2021	1540150	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifas Bancárias BANCO DO BRASIL SA Tarifa 00385735 - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
30/12/2021	1540151	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 EDNALDO SILVA DA COSTA	1.889,34
30/12/2021	1540152	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF NF 1000222 Boleto NF 1000222 THIAGO LEMOS ROCHA DE SOUSA	4.000,00
30/12/2021	1540153	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.02.01.0001	Pagamento NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021 ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES - Pagamen realizado a partir da importação do extrato.	3.629,00
30/12/2021	1540153	2.01.01.17.01.0007	3.01.01.05.01.0006	Desconto obtido de ELDER MIGUEL ESPERIDIAO SILVA BORGES NF 12/2021 Folha de Pagamento 12/2021	121,00
31/12/2021	1537807	3.01.01.07.01.0091	2.01.01.01.01.0033	VLR REF SERVIÇOS TOMADOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000158167 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	8.119,60
31/12/2021	1538108	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. ref. apuração SIMPLES 12/2021	151.390,43
31/12/2021	1538173	3.01.01.07.01.0003	1.01.05.01.03.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 12/2021	300,00
31/12/2021	1538173	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0001	VLR REF FOLHA DE PGTO 12/2021	4.800,69
31/12/2021	1538173	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	VLR REF FOLHA DE PGTO 12/2021	45.734,74
31/12/2021	1538173	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.03.0008	VLR REF FOLHA DE PGTO 12/2021	2.861,54
31/12/2021	1538173	3.01.01.07.01.0003	3.01.01.07.01.0082	VLR REF FOLHA DE PGTO 12/2021	16,67
31/12/2021	1538174	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	VR. PROVISÃO FGTS REF. 12/2021	4.297,06
31/12/2021	1538175	2.07.07.01.04.0001		VLR REF PRO-LABORE 12/2021	6.400,00
31/12/2021	1538175	3.01.01.07.01.0055		VLR REF PRO-LABORE 12/2021	1.100,00
31/12/2021	1538175		2.01.01.03.01.0001	VLR REF PRO-LABORE 12/2021	121,00
31/12/2021	1538175		2.01.01.17.01.0007	VLR REF PRO-LABORE 12/2021	7.379,00
31/12/2021	1538998	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.21.02.0001	VLR. REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2021	4.225,73
31/12/2021	1539002	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.21.02.0002	VLR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2021	8.645,94
31/12/2021	1540168	1.01.01.07.01.0001	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB DI PLUS AGIL	260,87
31/12/2021	1540178	3.01.01.09.01.0010	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	244,29
31/12/2021	1540178	1.01.01.07.01.0002	3.01.01.05.01.0007	VR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB AUTOMATICO	7.545,51
31/12/2021	1540768	3.01.01.07.01.0095	1.07.04.21.01.0001	VR REF DEPRECIÇÃO MENSAL	388,80
31/12/2021	1540998	2.01.01.03.03.0010	1.01.05.01.05.0010	VLR REF PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL - 12/2021	1.965,00
31/12/2021	1557013	3.01.01.01.01.0006		Vr.encerramento do exercício	5.237.879,70
31/12/2021	1557013	3.01.01.05.01.0005		Vr.encerramento do exercício	30,85
31/12/2021	1557013	3.01.01.05.01.0006		Vr.encerramento do exercício	7.499,34
31/12/2021	1557013	3.01.01.05.01.0007		Vr.encerramento do exercício	23.160,47
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	31.946,64
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	17.201,57
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	31.616,41
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	28.670,85
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	13.307,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	15.168,72
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	11.941,21
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	14.300,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	14.605,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	17.090,89
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	35.500,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	54.904,63
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	36.052,10
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	216.955,68
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	134.190,76

Continua...

Handwritten signature/initials

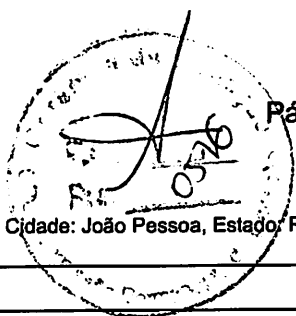
Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441



Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	293.073,95
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	384.819,68
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	296.971,82
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	35.931,84
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	120.135,55
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	66.887,36
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	40.471,12
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	86.354,95
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	43.682,30
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	58.916,99
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	9.980,09
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	7.087,70
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	3.487,59
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	6.078,25
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	640,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	529,56
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	652,08
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	740,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	687,11
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	484,35
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	361,45
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	12,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	861,67
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	74,48
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	200,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	91,64
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.240,03
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.381,65
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	3.952,01
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	3.210,90
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	4.838,27
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	5.997,21
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	5.900,05
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	2.298,21
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	2.075,37
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.388,46
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	6.966,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.473,00
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.914,33
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	1.520,60
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	2.162,23
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	2.323.944,62
31/12/2021	1557013	6.01		Vr.encerramento do exercício	765.642,43
31/12/2021	1557013		2.07.07.01.01.0001	Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.323.944,62
31/12/2021	1557013		3.01.01.01.03.0007	Vr.encerramento do exercício	765.642,43
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0003	Vr.encerramento do exercício	384.819,68
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0007	Vr.encerramento do exercício	3.487,59
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0009	Vr.encerramento do exercício	216.955,68
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0013	Vr.encerramento do exercício	36.052,10
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0019	Vr.encerramento do exercício	17.201,57
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0024	Vr.encerramento do exercício	35.500,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0028	Vr.encerramento do exercício	43.682,30
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0029	Vr.encerramento do exercício	91,64
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0039	Vr.encerramento do exercício	1.914,33
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0041	Vr.encerramento do exercício	134.190,76
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0042	Vr.encerramento do exercício	2.298,21
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0043	Vr.encerramento do exercício	58.916,99
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0044	Vr.encerramento do exercício	40.471,12
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0050	Vr.encerramento do exercício	2.162,23
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0051	Vr.encerramento do exercício	484,35
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0052	Vr.encerramento do exercício	6.966,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0055	Vr.encerramento do exercício	14.605,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0056	Vr.encerramento do exercício	529,56
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0057	Vr.encerramento do exercício	200,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0060	Vr.encerramento do exercício	361,45
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0061	Vr.encerramento do exercício	17.090,89

[Handwritten signature and scribbles]

Livro Diário Nº. 3

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

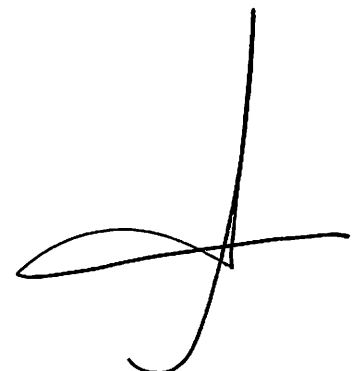
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0062	Vr.encerramento do exercício	296.971,82
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0063	Vr.encerramento do exercício	6.078,25
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0064	Vr.encerramento do exercício	1.381,65
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0066	Vr.encerramento do exercício	687,11
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0067	Vr.encerramento do exercício	1.388,46
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0068	Vr.encerramento do exercício	14.300,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0071	Vr.encerramento do exercício	1.473,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0072	Vr.encerramento do exercício	1.520,60
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0074	Vr.encerramento do exercício	7.087,70
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0075	Vr.encerramento do exercício	640,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0077	Vr.encerramento do exercício	740,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0078	Vr.encerramento do exercício	12,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0080	Vr.encerramento do exercício	31.946,64
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0082	Vr.encerramento do exercício	54.904,63
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0083	Vr.encerramento do exercício	9.980,09
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0085	Vr.encerramento do exercício	15.168,72
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0086	Vr.encerramento do exercício	74,48
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0087	Vr.encerramento do exercício	35.931,84
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0088	Vr.encerramento do exercício	28.670,85
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0089	Vr.encerramento do exercício	13.307,00
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0090	Vr.encerramento do exercício	5.997,21
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0091	Vr.encerramento do exercício	66.887,36
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0092	Vr.encerramento do exercício	11.941,21
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0093	Vr.encerramento do exercício	120.135,55
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0094	Vr.encerramento do exercício	31.616,41
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.01.0095	Vr.encerramento do exercício	3.952,01
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.02.0001	Vr.encerramento do exercício	86.354,95
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.02.0027	Vr.encerramento do exercício	293.073,95
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.03.0008	Vr.encerramento do exercício	1.240,03
31/12/2021	1557013		3.01.01.07.03.0011	Vr.encerramento do exercício	2.075,37
31/12/2021	1557013		3.01.01.09.01.0006	Vr.encerramento do exercício	861,67
31/12/2021	1557013		3.01.01.09.01.0007	Vr.encerramento do exercício	652,08
31/12/2021	1557013		3.01.01.09.01.0008	Vr.encerramento do exercício	4.838,27
31/12/2021	1557013		3.01.01.09.01.0009	Vr.encerramento do exercício	5.900,05
31/12/2021	1557013		3.01.01.09.01.0010	Vr.encerramento do exercício	3.210,90
31/12/2021	1557013		6.01	Vr.encerramento do exercício	23.160,47
31/12/2021	1557013		6.01	Vr.encerramento do exercício	7.499,34
31/12/2021	1557013		6.01	Vr.encerramento do exercício	30,85
31/12/2021	1557013		6.01	Vr.encerramento do exercício	5.237.879,70

Totais do mês de Dezembro: 14.508.837,83




Fim

Balço Patrimonial

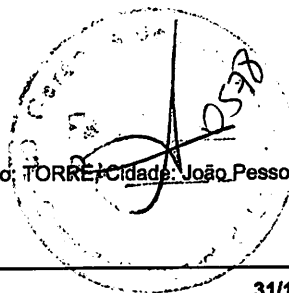
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018

Fortes Contábil



Conta	31/12/2021	31/12/2020
*** Ativo ***	3.062.493,15 D	651.208,38 D
Ativo Circulante	3.021.778,36 D	627.100,39 D
Disponibilidades	1.685.604,21 D	341.231,85 D
Numerários em Espécie	63.879,69 D	64.375,96 D
Caixa Geral	63.879,69 D	64.375,96 D
Bancos	47.026,84 D	20,00 D
Contas Correntes	47.026,84 D	20,00 D
Valores Mobiliários	1.574.697,68 D	276.835,89 D
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	1.574.697,68 D	276.835,89 D
Clientes	1.317.668,29 D	266.811,95 D
Clientes Nacionais	1.317.668,29 D	266.811,95 D
Duplicatas a Receber	1.317.668,29 D	266.811,95 D
Créditos	17.988,86 D	18.539,59 D
Créditos com Terceiros	17.988,86 D	18.539,59 D
Créditos de Funcionários	0,00	485,73 D
Impostos e Contribuições a Recuperar	17.988,86 D	18.053,86 D
Despesas do Exercício Seguinte	517,00 D	517,00 D
Despesas do Exercício Seguinte	517,00 D	517,00 D
Despesas Antecipadas	517,00 D	517,00 D
Ativo não Circulante	40.714,79 D	24.107,99 D
Investimentos	1.080,00 D	0,00
Outros Investimentos	1.080,00 D	0,00
Participação em Cooperativas	1.080,00 D	0,00
Imobilizado	19.077,04 D	3.550,24 D
Bens em Operação	23.327,81 D	3.849,00 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	23.327,81 D	3.849,00 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	4.250,77 C	298,76 C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.250,77 C	298,76 C
Diferido	20.557,75 D	20.557,75 D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	20.557,75 D	20.557,75 D
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	20.557,75 D	20.557,75 D
Total Ativo	3.062.493,15 D	651.208,38 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.062.493,15 (Três Milhões Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Quinze Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Continua...

Balço Patrimonial

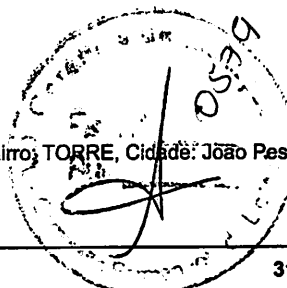
Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150

Telefone: (83) 991353441

NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018

Fortes Contábil



Conta	31/12/2021	31/12/2020
*** Passivo ***	3.062.493,15 C	651.208,38 C
Passivo Circulante	210.627,85 C	136.437,57 C
Obrigações de Curto Prazo	210.627,85 C	136.437,57 C
Fornecedores	20.975,20 C	37.161,74 C
Fornecedores Nacionais	20.975,20 C	37.161,74 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	168.205,04 C	61.360,53 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.861,89 C	30.343,30 C
Obrigações Fiscais	155.343,15 C	31.017,23 C
Adiantamento de Clientes	3.300,00 C	3.300,00 C
Adiantamento de Clientes Nacionais	3.300,00 C	3.300,00 C
Outras Contas	0,00	11.564,76 C
Outras Obrigações	0,00	11.564,76 C
Provisões	18.147,61 C	23.050,54 C
Provisões de Natureza Trabalhista	18.147,61 C	23.050,54 C
Patrimônio Líquido	2.851.865,30 C	514.770,81 C
Capital Realizado	182.600,00 C	182.600,00 C
Capital Social	182.600,00 C	182.600,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	182.600,00 C	182.600,00 C
Outras Contas	2.669.265,30 C	332.170,81 C
Outras Contas	2.669.265,30 C	332.170,81 C
Lucros Acumulados	2.737.804,07 C	413.859,45 C
(-) Prejuízos Acumulados	45.095,43 D	45.095,43 D
Outras	23.443,34 D	36.593,21 D
Total Passivo	3.062.493,15 C	651.208,38 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

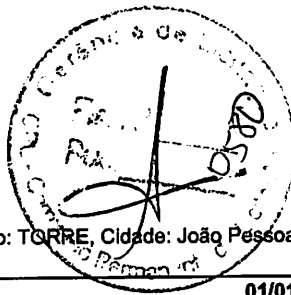
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.062.493,15 (Três Milhões Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Quinze Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

NIRE: 25200842162 - Data: 18/01/2019

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 5804015C

Telefone: (83) 991353441

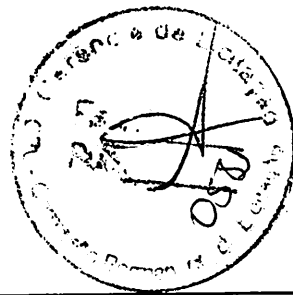
Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2020
		a	a
		31/12/2021	31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.237.879,70	1.112.525,41
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.237.879,70	1.112.525,41
010.01.03	Vendas de Serviços	5.237.879,70	1.112.525,41
(-) 020	Deduções da Receita	765.642,43	143.788,98
020.01	Impostos Faturados	765.642,43	143.788,98
020.01.05	Simplex	765.642,43	143.788,98
(=) 030	Receita Líquida	4.472.237,27	968.736,43
(=) 060	Lucro Bruto	4.472.237,27	968.736,43
(-) 070	Despesas Operacionais	2.148.292,65	877.073,18
070.01	Despesas Administrativas	1.780.776,04	867.985,54
070.02	Despesas com Vendas	379.428,90	0,00
070.03	Despesas Tributárias	3.315,40	360,46
070.04	Resultado Financeiro	(15.227,69)	8.727,18
070.04.01	Receitas Financeiras	(30.690,66)	(895,48)
070.04.02	Despesas Financeiras	15.462,97	9.622,66
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.323.944,62	91.683,25
(-) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	2.323.944,62	91.683,25
(-) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.323.944,62	91.683,25

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
 ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
 CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC PB - 009097/O-8
 CPF: 052.955.614-61

K



DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69

NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520,

Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150, Telefone: (83) 991353441

	Capital Social Integralizado	Ajuste de Exercício Anterior	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Distribuição Antecipada de Lucros	Totais
Saldos iniciais	182.600,00	(33.308,21)	368.764,02	(3.285,00)	514.770,81
Transferência de Quotas de Capital entre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(28.080,00)	(28.080,00)
Prejuízos Líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	2.323.944,62	0,00	2.323.944,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	41.229,87	0,00	0,00	41.229,87
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	182.600,00	7.921,66	2.692.708,64	(31.365,00)	2.851.865,30

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

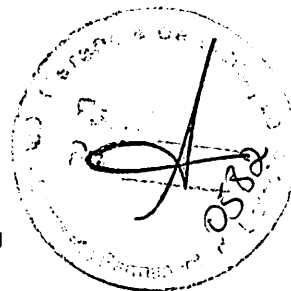
RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Continua...

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69
NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018

Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520,
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150, Telefone: (83) 991353441



	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	2.323.944,62	91.663,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	41.229,87	(33.308,21)
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(28.080,00)	(3.285,00)
Aumento em Clientes	(1.050.856,34)	-
Diminuição em Clientes	-	17.080,40
Diminuição em Créditos de Funcionários	485,73	-
Aumento em Créditos de Funcionários	-	(485,73)
Diminuição em Impostos e Contribuições a Recuperar	65,00	-
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	-	(17.988,86)
Aumento em Bens em Operação	(19.478,81)	-
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	3.952,01	-
Aumento em Diferido	-	(8.817,75)
Diminuição em Fornecedores	(16.186,54)	-
Aumento em Fornecedores	-	18.551,94
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(17.481,41)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	7.371,28
Aumento em Obrigações Fiscais	124.325,92	46.745,37
Diminuição em Outras Contas	(11.564,76)	(2.823,36)
Diminuição em Provisões	(4.902,93)	-
Aumento em Provisões	-	23.050,54
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.345.452,36	137.753,87
Atividades Investimento		
Aumento em Investimentos	(1.080,00)	-
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(1.080,00)	
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.344.372,36	137.753,87
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	341.231,85	203.477,98
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.685.604,21	341.231,85

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

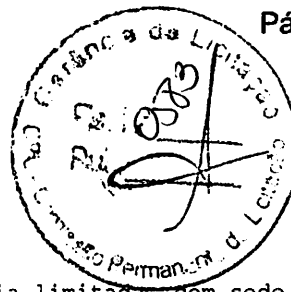
RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520,
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150, Telefone: (83) 991353441
NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018

Página 176 de 180
Pag.: 176

Fortes Contábil



Nota 1 - NOTAS EXPLICATIVAS

1.1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, atuando no mercado desde 03/01/2018 ofertando soluções e tecnologia para a transformação digital de órgãos governamentais e instituições privadas, gerando soluções e processos inteligentes, levando eficiência, transparência e inovação para que administração pública e privada obtenham os melhores resultados e uma melhor qualidade de serviços oferecidos. Nossos esforços são para que através de nossas soluções, nossos clientes de governo figurem como os mais reconhecidos em nível nacional perante Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal no tocante a transparência pública e boas práticas em processos administrativos. Temos como objetivo principal Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e secundários Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria e tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Treinamento e informática, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

1.2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.2.1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$), foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/200 e 1.282/2010. As demonstrações contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial financeira e do desempenho da entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas. Para satisfazer a esse objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, alterações no capital próprio mediante integralizações de capital social, distribuição de lucros e fluxos de caixa

1.2.2 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a posição financeira e patrimonial da empresa em 31/12/2021 representando, portanto uma posição estática. O capital social é representado por R\$ 500.000,00, sendo integralizado até exercício atual R\$ 182.600,00.

1.2.3 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO D.R.E

Caracteriza-se como uma demonstração contábil dinâmica que destina-se a evidenciar a formação do resultado líquido em exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência. Neste período as receitas operacionais foram de R\$ 5.237.879,70 e registrou despesas e custos operacionais líquidos no valor de R\$ 2.913.935,08, obtendo deste modo um lucro líquido no período de R\$ 2.323.944,62.

1.2.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO

A DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período, tem por objetivo demonstrar as modificações ocorridas durante o exercício em todas as contas que compõem o grupo do Patrimônio Líquido. Junto com os itens que compõem a DMPL estão os itens que compõem a DRA - Demonstração do Resultado Abrangente, que consiste nas mudanças que ocorrem no patrimônio líquido resultantes de transações e outros eventos, não ocorridas com os sócios, esta última foi incorporada pela lei que instituiu a contabilidade para Micro e Pequenas Empresas. No corrente ano houve distribuição de lucro no montante de R\$ 28.080,00, ajuste de exercícios anteriores líquido no valor de R\$ 41.229,87 e lucro líquido do período foi de R\$ 2.323.944,62, perfazendo uma variação de R\$ 2.337.094,49.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

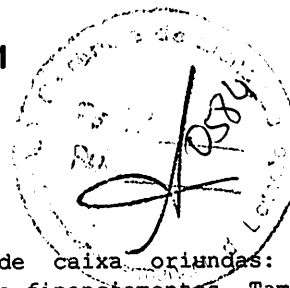
JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520,
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150, Telefone: (83) 991353441
NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018



1.2.5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa refletirá as transações de caixa oriundas: das atividades operacionais, das atividades de investimentos e das atividades de financiamentos. Também, deverá ser apresentada uma conciliação entre o resultado e o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais visando fornecer informações sobre os efeitos líquidos das transações operacionais e outros eventos que afetam o resultado. A função primordial de uma demonstração dos fluxos de caixa é de propiciar informações relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de caixa de um entidade num determinado período ou exercício. As informações contidas numa demonstração dos fluxos de caixa, quando utilizadas com os dados e informações divulgados nas demonstrações contábeis destinam-se a ajudar seus usuários a avaliar a geração de fluxos de caixa para o pagamento de obrigações e lucros e dividendos a seus acionistas ou cotistas, ou a identificar as necessidades de financiamento, as razões para as diferenças entre o resultado e o fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais e, finalmente, revelar o efeito das transações de investimentos e financiamentos, com a utilização ou não de numerário, sobre a posição financeira.

1.2.6 - ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS

CE - Composição do Endividamento

$(c201 / (c201 + c203))$
 $(210.627,85 / (210.627,85 + 0,00)) = 1,00$

Qual a participação das obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor melhor.

GA - Giro do Ativo

d030/c1
 $4.472.237,27 / 3.062.493,15 = 1,46$

Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

IPL - Imobilização do Patrimônio Líquido

$(c10704 / c207)$
 $(19.077,04 / 2.851.865,30) = 0,01$

Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido. Quanto menor melhor.

LC - Liquidez Corrente

c101/c201
 $3.021.778,36 / 210.627,85 = 14,35$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.

LG - Liquidez Geral

$(c101 + c10700) / (c201 + c203)$
 $(3.021.778,36 + 0,00) / (210.627,85 + 0,00) = 14,35$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total. Quanto maior, melhor

LI - Liquidez Imediata

c10101/c201
 $1.685.604,21 / 210.627,85 = 8,00$

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor

LS - Liquidez Seca

$(c101 - c10115) / c201$

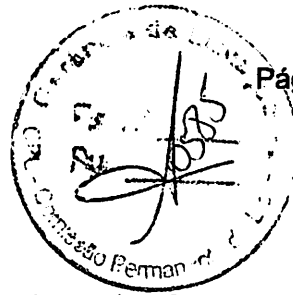
João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 29.345.698/0001-69
Endereço: RUA SUBTENENTE MANOEL GATO, Complemento: SALA 02, N.º: 520,
Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58040150, Telefone: (83) 991353441
NIRE: 25200842162 - Data: 03/01/2018



$$(3.021.778,36 - 0,00) / 210.627,85 = 14,35$$

Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior melhor.

ML - Margem Líquida

(d200/d030)

$$(2.323.944,62 / 4.472.237,27) = 0,52$$

Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendidos. Quanto maior, melhor.

NE - Nível de Endividamento

((c201+c203)/c207)

$$((210.627,85 + 0,00) / 2.851.865,30) = 0,07$$

Mostra a proporção entre os recursos de terceiros e os recursos próprios. Quanto menor, melhor.

RA - Rentabilidade do Ativo

(d200/c1)

$$(2.323.944,62 / 3.062.493,15) = 0,76$$

Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.

SG - Solvencia Geral

(c1)/(c201+9c203)

$$(3.062.493,15) / (210.627,85 + 9c203) = 14,54$$

Quanto maior, melhor.

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

JOELMA DA SILVA AQUINO
ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA
CPF: 093.426.194-60

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC PB - 009097/O-8
CPF: 052.955.614-61

Fim

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 179, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

João Pessoa, 31/12/2021

RAFAEL PAULINO DA SILVA
CONTADOR
CRC/PB 009097/O-8

JOELMA DA SILVA AQUINO
Administrador
CPF 093.426.194-60

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

✓

Handwritten initials or a signature mark in black ink, located at the bottom right of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05295561461	RAFAEL PAULINO DA SILVA
09342619460	JOELMA DA SILVA AQUINO

k



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:27 SOB Nº 20220287686.
PROTOCOLO: 220287686 DE 27/04/2022. NIRE: 25200842162.
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 29/04/2022
redasim.pb.gov.br

FILTROS APLICADOS:

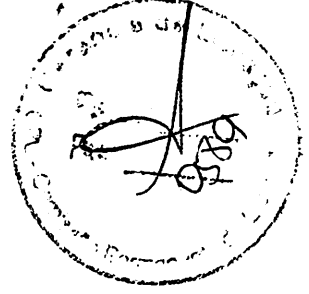
CPF / CNPJ: 29345698000125

LIMPAR

Data da consulta: 23/11/2022 20:08:17

Data da última atualização: 23/11/2022 16:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Handwritten signature

Handwritten initials 'R'

Handwritten initials 'R'